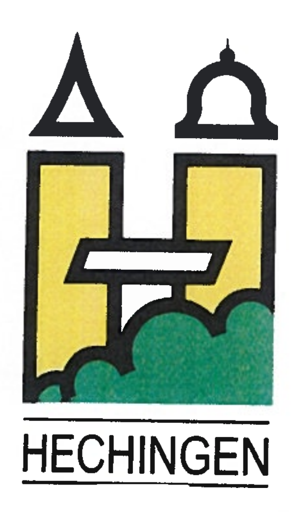
2017



Haushaltsplan



Haushaltsplan der Stadt Hechingen für das Haushaltsjahr 2017
Herausgeber: Stadt Hechingen, Bürgermeisteramt, Marktplatz 1, 72379 Hechingen
Inhalt: Stefan Edele, Michael Dehner, Hanne Bäder-Kuck, Philipp Hahn
Gestaltung Titelseite: Thomas Jauch

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

S T A D T   H E C H I N G E N

Zollernalbkreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2017

1. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung				nach Zensus	nach der Fortschreibung		
17.6.1939	13.9.1950	27.5.1970	25.5.1987	09.5.2011	30.6.2014	30.6.2015	30.6.2016
9.513	11.585	15.987	15.962	18.544	18.793	19.019	18.945

2. Gesamtfläche des Stadtgebietes

Gesamtmarkung Hechingen 6.644 ha

3. Steuerkraftsumme

für 2017	a) insgesamt	50.178.250 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung am 30.6.2016	2.648,63 €
für 2016	a) insgesamt	24.081.268 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung am 30.6.2015	1.266,17 €

S T A D T   H E C H I N G E N

Zollernalbkreis

Haushaltssatzung der Stadt Hechingen

<u>für das Haushaltsjahr 2017</u>

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	103.469.790 €
davon im Verwaltungshaushalt	61.703.680 €
im Vermögenshaushalt	41.766.110 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	7.502.910 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	1.242.500 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 €

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.

   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.
   der Steuermessbeträge.

§ 4

Grundsteuerkleinbeträge i. S. des § 28 Abs. 2 GrStG werden wie folgt fällig:

a) am 15. August 2017 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15 € nicht übersteigt,

b) am 15. Februar und 15. August 2017 je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30 € nicht übersteigt.

Hechingen, den 17. Februar 2017

Bachmann
Bürgermeisterin

S T A D T   H E C H I N G E N

Zollernalbkreis

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan für das Jahr 2017

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der Gemeinderat hat am 05. Februar 2015 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen und den Haushaltsplan festgesetzt mit

den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	46.012.036 €
davon	
im Verwaltungshalt	37.939.187 €
im Vermögenshaushalt	8.072.849 €

Die Jahresrechnung 2015 wurde fristgerecht aufgestellt und am 23. Juni 2016 vom Gemeinderat festgestellt.

Die Jahresrechnung 2015 schließt mit folgenden Zahlen ab:

1.	Verwaltungshaushalt	
	Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	79.231.827,45 €
	Zuführung an den Vermögenshaushalt	31.682.554,79 €
2.	Vermögenshaushalt	
	Einnahmen	34.129.995,77 €
	Ausgaben	7.533.960,58 €
	Überschuss	26.596.035,19 €

Die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben sowie die größeren Abweichungen gegenüber den Planansätzen des Haushalts 2015 wurden bei der Vorlage der Jahresrechnung erläutert.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der Gemeinderat hat am 17. März 2016 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen und den Haushaltsplan festgesetzt mit

den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	75.802.417 €
davon	
im Verwaltungshaushalt	56.938.345 €
im Vermögenshaushalt	18.864.072 €

Zum Vollzug des Haushaltsplanes wird auf den im Gemeinderat am 20. Oktober 2016 erstatteten Bericht zur Haushaltslage (DS Nr. 88/2016) verwiesen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes wird dazu ergänzend davon ausgegangen, dass noch im Haushaltsjahr 2016 eine Gewerbesteuerrückzahlung ergebnisbeeinflussend beachtet werden muss.

III. Haushaltsjahr 2017

1. Haushaltserlass 2017

1.1. Allgemeines

Der Haushaltserlass 2017 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 wurde in diesem Jahr erst Ende November bekanntgegeben. Dennoch fanden die dortigen Werte vollständig Niederschlag im vorliegenden Zahlenwerk.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2016 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in einer hohen Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie steigenden Gewinnen der Unternehmen äußert. Für das laufende Jahr 2016 wird ein Anstieg des Bruttoinlandprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2016 bis 2021 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 3,4 % für 2016, 3,1 % für 2017, 3,2 % für 2018 und 3,1 % jeweils für die Jahre 2019, 2020 und 2021 erwartet.

1.2 Finanzausgleich 2017

Die Entwicklung der Steuern und Zuweisungen/Umlagen wird im Einzelnen wie folgt erwartet:

Das **Einkommensteueraufkommen** der Gemeinden im Land wird auf 5,9 Mrd. € (Vorjahr 5,7 Mrd. €) und daraus mit einem städtischen Anteil von 9.359.760 € (Vorjahr 9.042.500 €) prognostiziert.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** im Land wird voraussichtlich rund 833 Millionen Euro betragen und daraus mit einem städtischen Anteil von 1.144.126 € (Vorjahr: 924.400 €) prognostiziert.

Da sich die **Schlüsselzuweisungen** am zweit vorangegangenen Jahr orientieren (Bezugsjahr für 2017 ist demnach 2015), ergibt sich eine negative Schlüsselzuweisung von -12.359.090 € (Vorjahr: 6.005.500 €) aufgrund der außerordentlichen Verbesserung der Steuerkraftmeßzahl im Verhältnis zur Bedarfsmeßzahl. Dies ist eine Verschlechterung gegenüber 2016 in Höhe von 18.364.590 €. Die FAG-Systematik von weniger Zuweisungen und höheren Umlagen trifft die Stadt Hechingen in 2017 doppelt und erschwert den Haushaltsausgleich in 2017. Die **Steuerkraftsumme** je Einwohner steigt von 1.266 € im Vorjahr auf nun 2.648,63 € und liegt damit deutlich über der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden und des Landes in 2016 mit 1.428 € je Einwohner.

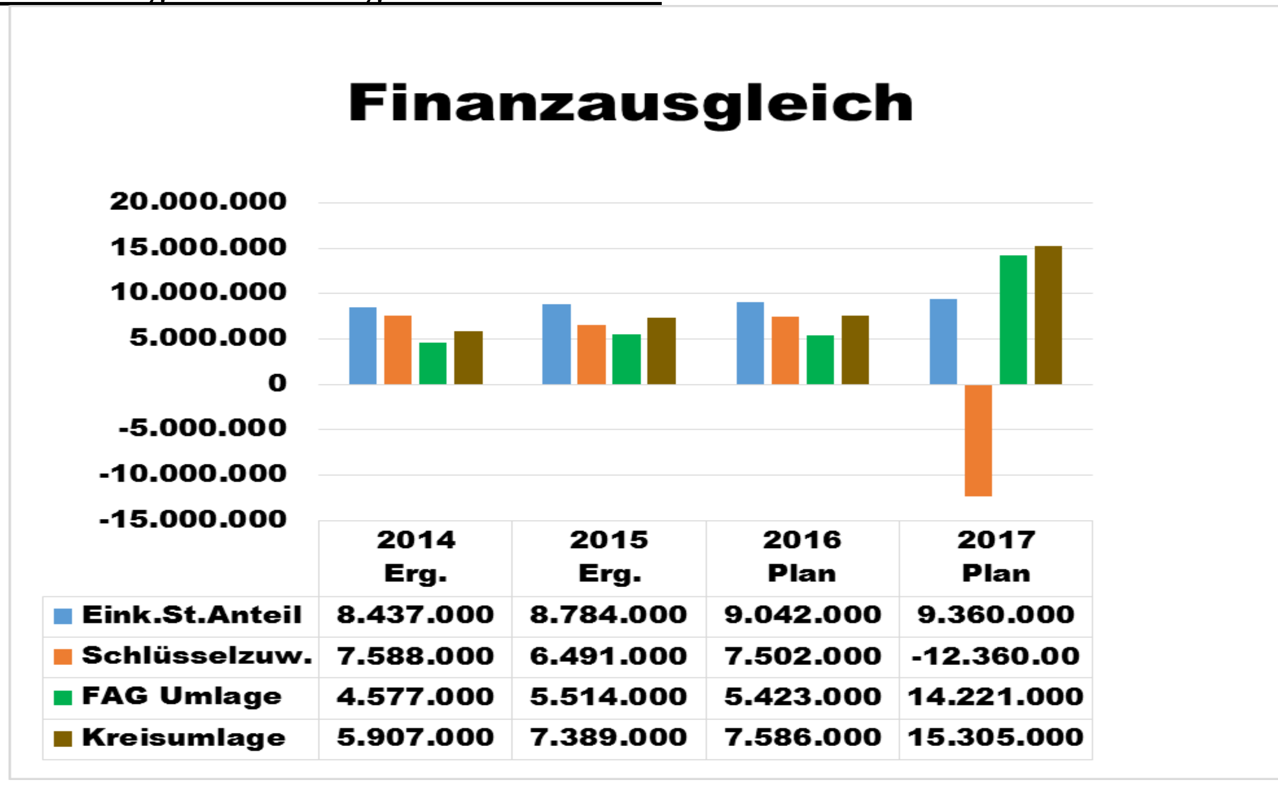
Da die Höhe der **Kommunalen Investitionspauschale** auch von der Steuerkraftsumme abhängt wird mit einem Aufkommen von 1.094.016 € (Vorjahr 1.497.700 €) gerechnet. Der **Familienleistungsausgleich** wird mit voraussichtlichen 752.746 € gegenüber dem Vorjahr von 728.200 € leicht ansteigen.

Die auf 50.178.250 € gestiegene Steuerkraftsumme der Stadt führt zu einer höheren **Finanzausgleichsumlage** an das Land in 2017. Die Finanzausgleichsumlage wird mit 14.220.516 € veranschlagt (Vorjahr 5.423.100 €).

Der **Hebesatz der Kreisumlage** wird voraussichtlich auf 30,50 v.H. der Steuerkraftsumme (Vorjahr: 31,50) gesenkt. Wegen der höheren Steuerkraftsumme hat die Stadt Hechingen an den Zollernalbkreis im Jahr 2017 trotz eines gesenkten Hebesatzes 15.304.367 € abzuführen (Vorjahr 7.585.600 €).

Entwicklung des Finanzausgleichs in 2014 – 2017





	2014 Erg.	2015 Erg.	2016 Plan	2017 Plan
Eink.St.Anteil	8.437.000	8.784.000	9.042.000	9.360.000
Schlüsselzuw.	7.588.000	6.491.000	7.502.000	-12.360.00
FAG Umlage	4.577.000	5.514.000	5.423.000	14.221.000
Kreisumlage	5.907.000	7.389.000	7.586.000	15.305.000

1.21 Zusammenstellung Finanzausgleich (Anl. 13)

	Planung		Rechng.Erg
	2017 €	2016 €	2015 €
1. Anteil Einkommensteuer	9.360.000	9.042.000	8.784.470
2. Familienleistungsausgleich	752.700	728.200	702.493
3. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.144.000	924.400	896.589
4. Schlüsselzuweisungen	-12.360.000	6.005.500	5.165.563
5. Kommunale Investitionspausch.	1.094.000	1.498.000	1.325.418
6. Zuweisung für Verwaltungsgem.	128.800	129.000	128.494
Zwischensumme Einnahmen	119.500	18.327.100	17.003.027
9. Kreisumlage	15.305.000	7.585.600	7.388.652
10. Finanzausgleichsumlage	14.221.000	5.423.100	5.513.630
Zwischensumme Ausgaben	29.526.000	13.008.700	12.902.282
Überschuss +/ Fehlbetrag -	-29.406.500	5.318.400	4.100.745

1.22 Steuerkraftsumme 2017 (Anl. 13)

Die Steuerkraftsumme ist Grundlage für die Bemessung der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage und zwar nach den Steuerkraft-Teilzahlen für das zweit-vorausgegangene Jahr.

Die Steuerkraftsumme der Stadt beträgt:

	Absolut €	je Einw. €	z. Vergleich Kreisdurch-schnitt je Einw. €
2017	50.178.250	2.648,63	1.454,00
2016	24.081.268	1.266,17	1.240,82
2015	24.223.432	1.288,96	1.159,54
2014	20.555.131	1.085,62	1.105,63
2013	19.899.454	1.035,03	1.084,09
2012	20.100.747	1.051,40	970,14
2011	17.733.351	924,49	852,20
2010	18.628.517	979,18	1.034,56
2009	17.329.300	900,22	972,09

Die Hechinger Kennzahl liegt wegen der hohen Gewerbesteuereinnahmen 2015 deutlich über dem Kreis- und dem Landesdurchschnitt (1.428 € / Einwohner). In 2017 beträgt der Anteil der Stadt an der Kreisumlage 18,43 v.H. (Vorjahr 10,41 v.H.).

Nach den mittelfristigen Prognosezahlen wird sich die Steuerkraftsumme je Einwohner in 2018 wieder deutlich reduzieren, da die hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2015 durch einen Sondereffekt bedingt waren. Wegen der negativen Schlüsselzuweisungen in 2017 fällt der Wert in 2019 sogar auf den Stand von 2006 in Höhe von 818 € / Einwohner zurück.

1.23 Sachkostenbeiträge für die Schulen nach § 17 FAG

Als Schulträger erhält die Stadt für ihre Schulen (ausgenommen die Grundschulen) in 2017 Sachkostenbeiträge mit insgesamt 1.354.400 € (Vorjahr Plan 1.196.700 €). Siehe dazu auch Anlage 13, Abschn. 27.1.

In den Zuweisungen sind sogenannte Medienzuschläge für die weiterführenden Schulen enthalten. Anteilig daraus werden für alle Schulen 61.000 € zur Computerausstattung/-erneuerung bereitgestellt.

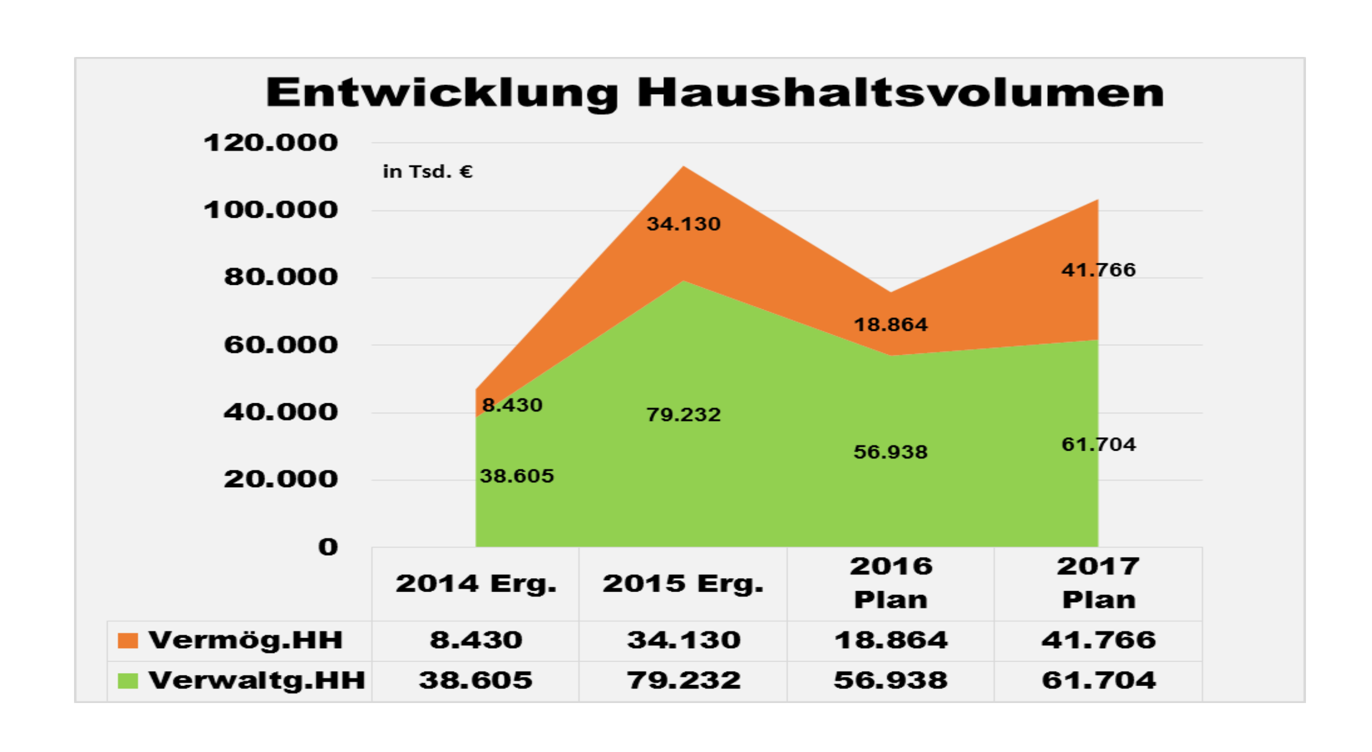
Die Schulen erhalten 25 % der Sachkostenbeiträge als Verteilungsmasse für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zur beliebigen Verfügung. Damit werden die Flexibilität und die Eigenverantwortlichkeit der Schulen gestärkt, Einsparungen können in das neue Haushaltsjahr übernommen werden.

Die Schülerzahlen betragen	in 2017	(Vorjahr)
Grundschule Hechingen	462	459
Grundschule Sickingen	74	72
Grundschule Stetten	121	118
Werkrealschule	216	251
Realschule	540	530
Gymnasium	611	648
Förderschule	63	42
Grundschulförderklasse	18	17
insgesamt	2.105	2.137

2. Haushaltssituation 2017

2.1 Das Haushaltsvolumen beträgt

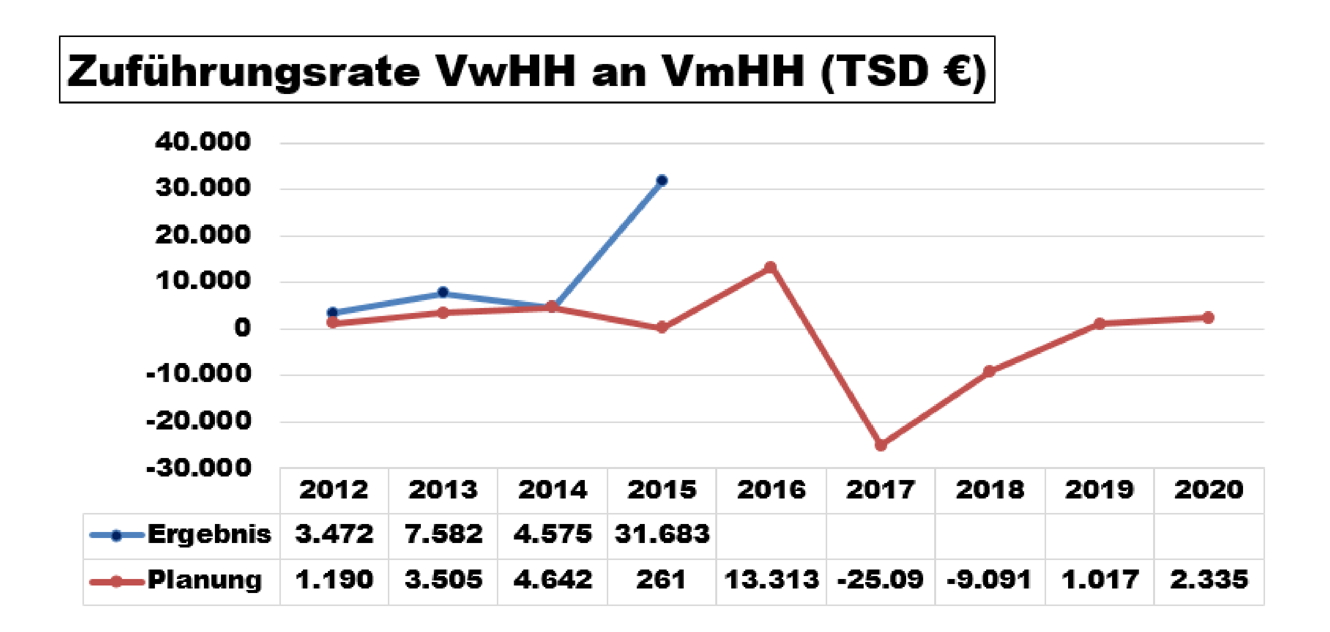
	2017 € TSD	2016 € TSD	gegenüber 2016 € TSD	 v.H.
Haushaltsplan	103.470	75.802	+ 27.668	+ 36,50
davon				
Verwaltungshaushalt	61.704	56.938	+ 4.766	+ 8,37
Vermögenshaushalt	41.766	18.864	+ 22.902	+ 121,41
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Entsorgung	8.161	8.417	- 256	- 3,05
davon				
Erfolgsplan	5.114	4.970	+ 144	+ 2,90
Vermögensplan	3.047	3.447	- 400	- 11,61
Wirtschaftsplan Stadtwerke	15.791	16.954	- 1.163	- 6,86
davon				
Erfolgsplan	14.062	14.410	- 348	- 2,42
Vermögensplan	1.729	2.544	- 815	- 32,04
Wirtschaftsplan Betriebshof	3.613	2.609	+ 1.004	+ 38,49
davon				
Erfolgsplan	2.408	2.305	+ 103	+ 4,47
Vermögensplan	1.205	304	+ 901	+ 296,39
Gesamtvolumen	131.035	103.782	+ 27.253	+ 26,26



2.2 Haushaltsplan 2017 - Allgemeiner Überblick

Im Haushalt 2017 plant die Verwaltung mit Gewerbesteuereinnahmen von 23 Mio €. Das ist gegenüber dem Planansatz 2016 eine Reduzierung um 4 Mio €. Da für die Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich das zweit-vorangegangene Haushaltsjahr 2015 zugrunde gelegt wird, erhält die Stadt Hechingen in 2017 ca. 18,1 Mio € weniger Zuweisungen und muss ca. 16,3 Mio € mehr an Umlagen gegenüber dem Haushaltsplan 2016 abführen. Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt 1.342.200 € (Mindestzuführung) gegenüber der geplanten Zuführung in 2016 über 13.313.322 €. Um den Verwaltungshaushalt auszugleichen ist eine Zuführung vom Vermögenshaushalt über 26.433.410 € notwendig. Das Investitionsvolumen in 2017 ist allerdings von 13,6 Mio € in 2016 auf 14,5 Mio in 2017 angestiegen. Zum Ausgleich des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts muss in 2017 der Allgemeinen Rücklage ein Betrag von 29,48 Mio entnommen werden. Zur Sicherung der Zahlungsbereitschaft der Kasse beträgt der Stand der Allgemeinen Rücklage 894.922 € (Mindestbestand).

Das nachfolgende Schaubild zeigt die mittelfristige Entwicklung der Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis	3.472	7.582	4.575	31.683					
Planung	1.190	3.505	4.642	261	13.313	-25.09	-9.091	1.017	2.335

Zuschussbedarf für städtische Einrichtungen

Die Darstellung beinhaltet den jährlichen Zuschussbedarf (Defizit zwischen Gebühreneinnahmen und Kostenersätzen zu den Gesamtaufwendungen einschließlich Abschreibung und Verzinsung) im **Verwaltungshaushalt** für ausgewählte städtische Einrichtungen.

Einrichtung	Zuschussbedarf 2017		Zuschussbedarf 2016	
	Gesamt €	pro Einw. €	Gesamt €	pro Einw. €
Feuerwehr	931.393	49,17	962.716	50,61
Schulen	1.563.984	82,56	1.775.814	93,37
Bücherei	165.604	8,75	178.736	9.39
VHS	72.469	3,83	87.110	4,58
Kulturpflege	467.883	24,70	549.147	28,87
Stadtjugendpflege/ Jugendzentrum	239.943	12,67	238.644	12,55
Kinderbetreuung	3.097.404	163,50	3.255.339	171,17
Hallen-Freibad	853.354	45,05	975.476	51,28
Friedhöfe	244.329	12,90	199.261	10,47
Stadthalle Museum	484.260	25,57	474.829	24,96
Gesamt	8.120.623	428,70	8.697.072	457,25

Nachdem in den letzten Jahren in den kostenrechnenden Einrichtungen das Defizit stark angestiegen ist, kann in 2017 eine Reduzierung um insgesamt 576.449 € verzeichnet werden. Der Anstieg von 2015 auf 2016 lag noch bei 1.251.641 €. Die Reduzierung des Zuschussbedarfes in 2017 resultiert vor allem aus den höheren Zuweisungen für die Schulen und der Kinderbetreuung und den geringeren Bewirtschaftungskosten durch den Neubau des Hallenbades. Zudem wurden bei den Schulen einige Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen aufgrund der angespannten Haushaltssituation ins Folgejahr verschoben.

Neben den in Ziff. 2.1 dargestellten Zuweisungen und Umlagen beeinflussen das Gesamtergebnis

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €
die Einnahmepositionen		
- Grundsteuer A u. B	2.442.000	2.444.000
- Gewerbesteuer	23.000.000	27.000.000
- Gebühren und Entgelte	1.633.000	1.677.000
- Einnahmen aus Verkauf, Mieten	921.000	953.000
- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land + Bund	3.571.000	2.896.000
und die Kostengruppen		
- Personalausgaben	9.548.000	9.235.000
- Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (mit Innere Verrechnungen u. Kalk. Kosten)	12.500.000	11.959.000
- Zinsausgaben	261.000	235.000
- Zuweisungen und Zuschüsse	3.690.000	3.487.000

Die ***Kostenersätze für Instandsetzung und Unterhaltung*** im laufenden Betrieb der städtischen Anlagen und Einrichtungen in den Anlagen 2 und 3 sind weiterhin steigend und umfassen einen Betrag von 4.027.000 € (Vorjahr 3.716.000 €). Die Steigerung von 2016 auf 2017 kommt aus der Erhöhung und Anpassung der Kostenersätze an den Eigenbetrieb Betriebshof.

Gesamtplanung Vermögenshaushalt	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €
I. **Einnahmen**		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.342.200	13.313.000
Entnahme Rücklage	29.486.000	0
Vermögenserlöse	1.050.000	1.739.000
Beiträge	585.000	498.000
Investitionszuschüsse - Land	1.800.000	3.314.000
Kredite	7.503.000	0
Gesamt	41.766.200	18.864.000
II. **Ausgaben**		
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	26.433.000	0
Vermögenserwerb	837.000	1.745.000
Erwerb v. bewegl. Sachen	1.125.000	900.000
Baumaßnahmen	10.961.000	9.415.000
Darlehenstilgung	758.000	2.141.000
Zuschüsse f. Investitionen Dritter- Breitband	1.652.000	1.564.000
Zuführung an Rücklagen	0	3.099.000
Gesamt	41.766.000	18.864.000

Der Haushalt 2017 verzeichnet mit Bauinvestitionen von 10,96 Mio. € (Vorjahr 9,43 Mio. € und 2015 von 5,4 Mio. €) einen Anstieg, der nicht nur aus den Großprojekten Generalsanierung Hallen-Freibad, Neubau Mensa und Obertorplatz, sondern auch von anderen Maßnahmen wie Kreisverkehre und Leerrohr- und Glasfaserverlegung herkommt.

Die wesentlichen Projekte im Einzelnen:

Hochbaumaßnahmen

- Feuerwehren: Erwerb DLA	690.000 €
- Realschule: Schaffung von 2 Ganztagesräumen	440.000 €
- Gymnasium: Installation Elektroversorgung Nebengebäude	280.000 €
- Neubau Mensa	1.600.000 €
- Sanierung Weiherstadion	1.241.000 €
- Generalsanierung Hallen-Freibad	4.924.000 €
- Stadthalle: Trennung Halle und Restaurant	150.000 €
- Leerrohr- und Glasfaserverlegung	1.462.000 €

Tiefbaumaßnahmen

- Wohnbaugebietserschließung / Straßenneubau	560.000 €
- Sanierung Straßen	265.000 €
- Ausbau Radwege	70.000 €
- Hochwasserschutzmaßnahmen	170.000 €

Für diese Maßnahmen sind in 2017 Zuschüsse und Ersätze in Höhe von 2.092.000 € veranschlagt.

Das ***Grundstücksumsatzkonto*** umfasst die Planansätze

Veräußerungserlöse	800.000 €
Vermögenserwerbungen	582.000 €
also ein Überschuss von	218.000 €

Zum Ausgleich des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 2017 muss eine Rücklagenentnahme in Höhe von 29.486.000 € und eine Kreditaufnahme von 7.502.910 € durchgeführt werden. Durch die Rücklagenentnahme beträgt der Stand der Allgemeinen Rücklage 894.922 Euro (gesetzlicher Mindestbestand).

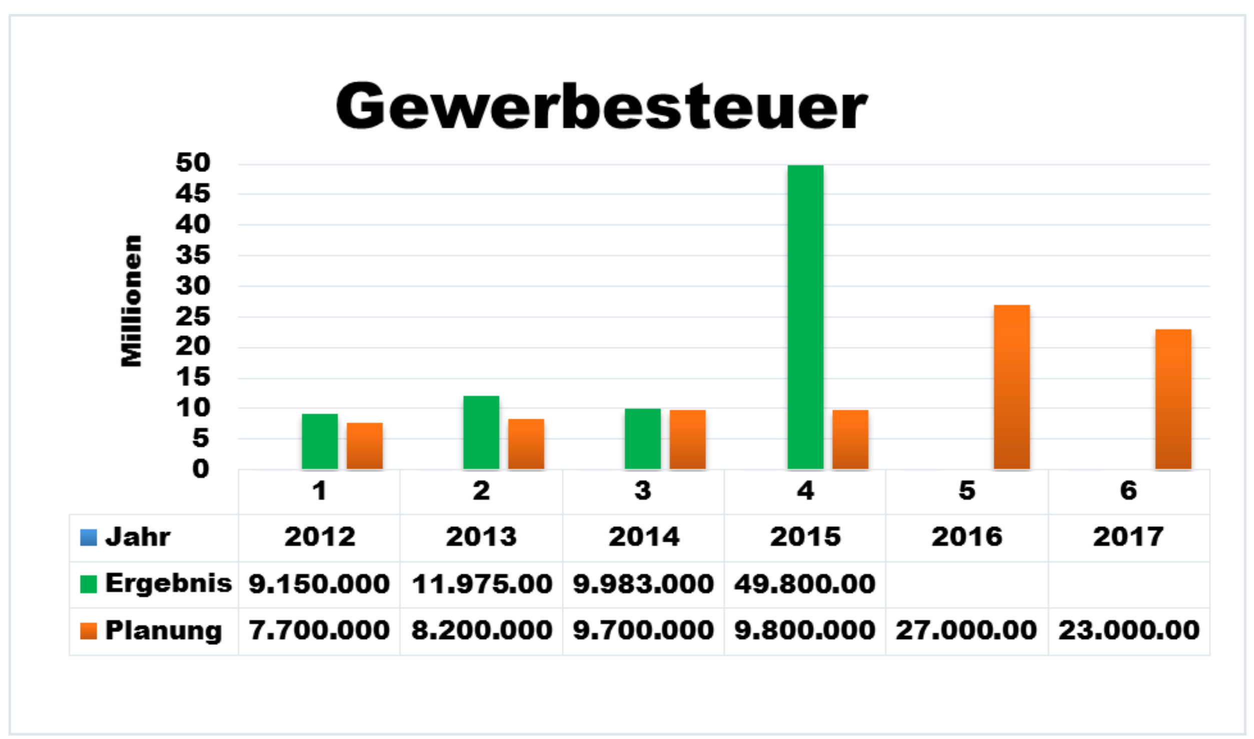
Mit der geplanten Kreditaufnahme über 7.500.000 € und der ordentlichen Tilgung von 758.000 € beträgt der geplante Schuldenstand am 31.12.2017 etwa 13.707.000 €.

Der Haushaltsplan verzichtet gänzlich auf Steuererhöhungen.

2.3 Gewerbesteuer

Obwohl die Konjunkturentwicklung weiterhin positiv ist, wurde für 2017 der Wert der Gewerbesteuer von 27 Mio. € in 2016 auf 23 Mio. € in 2017 gesenkt. In der mittelfristigen Planung wird damit gerechnet, dass die Gewerbesteuer auf 12,5 Mio. € in 2020 abnimmt.

Das nachfolgende Schaubild zeigt im Rückblick die Entwicklung der vergangenen Jahre.



Ergebnis 2016 vorläufig

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage wird voraussichtlich um 0,5 v.H. auf 68,5 v.H. gesenkt. Die Umlage ist mit 4.775.000 € kalkuliert.

2.4 Stellenplan

Die Zahl der Stellen beträgt in 2017 (ohne Eigenbetriebe)

		HHJ	VJ
a)	Beamte	14,45	15,65
a)	Beschäftigte	134,42	130,22
b)	Ortsvorsteher	8,00	8,00
c)	Auszubildende	10,00	12.45
Gesamt		166,87	166,32

Die Stellenveränderungen um insgesamt + 0,55 schlüsseln sich in den einzelnen Bereichen im Wesentlichen wie folgt auf:

a) Beamte:

- 0,20 FB 1 SG P/O	-	Reduzierung
+ 1,00 FB 1 Forst	-	Rekommunalisierung Forstbereich (vorsorglich)
- 1,00 FB 2 Einrichtungen	-	Wegfall KW-Stelle infolge Dienstunfähigkeit
- 1,00 FB 2 FBL	-	Umwandlung in Beschäftigtenstelle

b) Beschäftigte:

+ 1,00 FB 1 Gebäudemanagement	-	Abdeckung Mehrbedarf techn. Bereich, Ortsteile
+ 0,10 FB 1 Forst	-	Anpassung Verwaltungsbereich (vorsorglich)
+ 0,50 FB 2 Integrationskraft	-	neu, befristet, vorbehaltlich Förderung
+ 0,85 FB 2 Kinderbetreuung	-	Kiga Weiher, weitere Angebotsabdeckung
+ 0,25 FB 2 Kinderbetreuung	-	Kiga Weiher, Küchenkraft
+ 1,20 FB 2 Kinderbetreuung	-	Ausgleich Ausbildungsstellen
+ 0,15 FB 2 Feuerwehr	-	Reinigungskraft, Anpassung
+ 0,20 FB 2 Schulsekretariate	-	Bedarfsanpassungen
+ 1,00 FB 3 Hochbau/Baurecht	-	Nachführung Stellenaufstockung
+ 0,85 FB 3 Bauverwaltung	-	Nachbesetzung/vormals Beamtenstelle
- 0,60 FB 1 Gebäudemanagement	-	Reinigungskraft, Fremdvergabe
- 1,00 FB 2 Kinderbetreuung	-	Kiga Schlatt, Wegfall Kleingruppe
- 0,20 FB 2 Schulsekretariate	-	Gymnasium Bedarfsanpassung
- 0,10 Allgemein/Sonstiges	-	Anpassungen

c) Ortsvorsteher/innen:

unverändert

d) Auszubildende:

- 2,00 FB 2 Kinderbetreuung	-	Marktanpassung, stabilisierende Besetzungen im Beschäftigtenbereich
- 0,45 FB 2 div. Praktika u.ä.	-	Anpassungen u.a. Wegfall Betreuung JuZ

2.5 Personalausgaben (Sammelnachweis 1)

Insgesamt sind veranschlagt:	9.547.914 €
Vorjahr	9.235.000 €

Dies entspricht einem Anteil im VwH von:	15,48 %
Vorjahr	16,22 %

Der im Verhältnis sowie in einer Gesamtschau unterdurchschnittliche Anteil der Personalausgaben am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts ist nach wie vor dem weiterhin gegebenen hohen Volumen dieses Sachbuchteils infolge des hohen FAG-Anteils aufgrund der Gewerbesteuersondersituation sowie der daraus resultierenden Systematik geschuldet. Insgesamt ist eine Personalkostensteigerung in Höhe von 3,3 % zu verzeichnen. Bis auf eine geringfügige Änderung des Gesamtstellenanteils ist der Personalumfang trotz der angeführten Verschiebungen saldiert nahezu unverändert geblieben. Die Veränderungen sind sachbegründet und oben erläuternd aufgeführt. In den Personalkosten sind die Tariferhöhungen zum 01.02.2017 mit 2,35 % sowie eine Erhöhung des Arbeitgeberanteils bei der Pflegeversicherung von 1,175 % auf 1,275 % berücksichtigt. Bei der allgemeinen Umlage wird unverändert von einem Umlagesatz von 37 % ausgegangen. Der Leistungstopf für das Leistungsentgelt nach dem TVöD ist mit 118.300 € veranschlagt. Weiter ist eine Deckungsreserve einkalkuliert in Höhe von 84.900 €, um absehbar anstehende Erhöhungen/Anpassungen ausgleichen zu können, die sich aus der Überleitung in die ab dem 01.01.2017 geltende neue Entgeltordnung zum TVöD ergeben werden; die Höhe basiert auf einem verifizierten Anteil mit 1,7 % aus dem tangierten Bereich. Im Weiteren wurden die Ergebnisse der Lohnrunde 2016/2017 kalkulatorisch berücksichtigt.

2.6 Gebäudebewirtschaftung (Sammelnachweis 5)

Die veranschlagten Kosten

betragen 1.538.750 €.

(Planung 2016 über 1.445.850 €. Das Ergebnis 2015 beträgt 1.309.000 €).

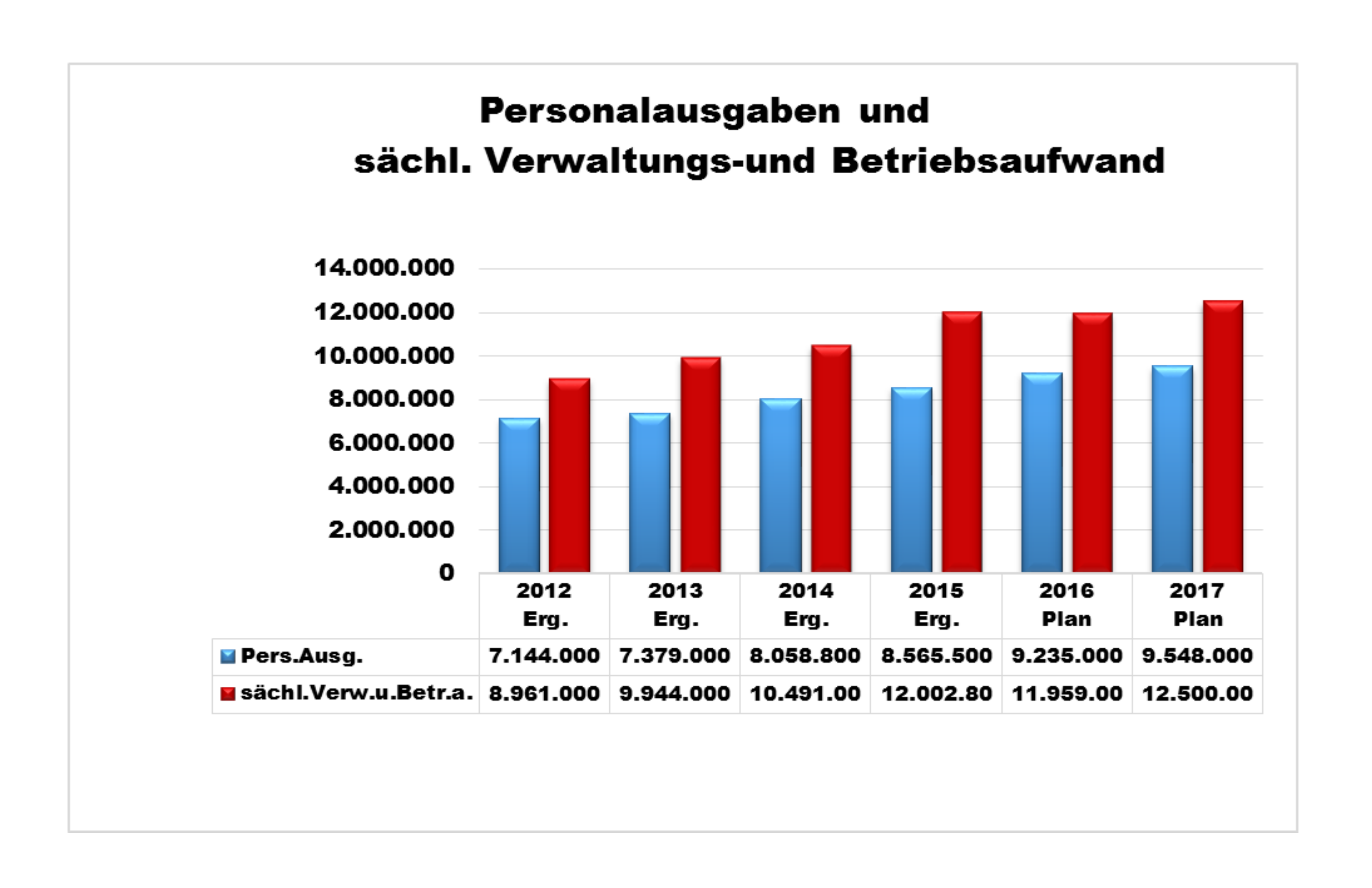
Die Steigerung resultiert hauptsächlich aus der Fremdvergabe einer Reinigungskraft beim Gebäudemanagement und der richtigen Veranschlagung der Kosten bei der Lichtenauhalle und der Mensa im Gymnasium sowie die neue Mensa Schulcampus Schlossberg.

2.7 Geschäftsausgaben (Sammelnachweis 7)

Die Geschäftsausgaben werden mit insgesamt 732.950 € kalkuliert.

(Planung 2016 über 650.350 €. Das Ergebnis 2015 beträgt 595.600 €).

Außer der üblichen Preissteigerung resultiert die Erhöhung hauptsächlich aus höheren Ausgaben für Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren und der EDV-Kosten im Bereich der Einrichtung für die gesamte Verwaltung und den Kindergärten.



2.8 Zinsausgaben und Tilgungen von Krediten (Anl. 10)

Der Schuldendienst für die Kredite beträgt:

	Zins €	Tilgung €	Schuldendienst €
2017	260.500	757.800	1.018.300
zum Vergleich 2016	235.000	2.141.000	2.376.000
Weniger		1.383.200	1.357.700
Mehr	25.500		

Beim Schuldendienst 2017 wurde eine Kreditaufnahme zum 01.07.2017 von 7,5 Mio. € auf 25 Jahre mit einem Zinssatz von 1,5 % eingerechnet. In 2016 wurde eine Sondertilgung bei zwei Darlehen über 1.553.100 € durchgeführt, deren Zinsfestschreibung geendet haben. Die ordentliche Tilgung in 2016 beträgt 607.800 €. Am 30.06.2017 würde bei einem Darlehen die Zinsfestschreibung auslaufen. Eine Sondertilgung in 2017 ist wegen der schwierigen Haushaltslage jedoch nicht möglich.

2.9 Entwicklung der Schulden (Anl. 9 und 10)

Die Entwicklung der Schulden im Haushaltsplan 2017:

voraussichtlicher Stand der Schulden am			
1.1.2017 €	Neuaufnahme 2017 €	Tilgung 2017 Geplant €	1.1.2018 voraussichtlich €
6.964.000	7.502.000	758.000	13.708.000 (724 €)*

* Schulden pro Einwohner

Zur Entwicklung der Schulden bei den Eigenbetrieben wird auf deren Wirtschaftspläne und die Anlage 9 verwiesen.

Der erforderliche Kreditbedarf für den städt. Haushalt in den Jahren 2017 bis 2020 ergibt sich aus dem Finanzplan (Anl. 18).

3. Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 (s. Anl. 18)

3.1 Die **mittelfristigen Orientierungsdaten des Landes** prognostizieren weiterhin gute Steuereinnahmen. Die Stadt Hechingen muss allerdings mit deutlich weniger Gewerbesteuereinnahmen als in den Vorjahren rechnen. Hinzu kommt, dass wegen der Kommunalen Finanzausgleichssystematik das gute Jahr 2016 dem Haushaltsjahr 2018 zugrunde gelegt wird und die Stadt Hechingen voraussichtlich über 6,5 Mio € mehr an Umlagen abführen muss als sie an Zuweisungen bekommt. Diese Mehrausgaben verbunden mit der geringeren Gewerbesteuer lassen sich im Verwaltungshaushalt 2018 nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt über 9,1 Mio € ausgleichen. Im Vermögenshaushalt 2018 entsteht deshalb eine Deckungslücke über ca. 11,68 Mio €, die nur durch eine Kreditaufnahme ausgeglichen werden kann. Diese kalkulierte Kreditaufnahme bedingt es, dass für 2018 über die bereits beschlossenen Projekte hinaus aus haushalterischer Sicht kein Investitionsspielraum besteht. Stattdessen sollte das Jahr 2018 genutzt werden, um die aufgelaufenen Haushaltsreste zu verbauen und laufende Investitionsvorhaben abzuschließen.

Die hier vorliegende Planung des Haushaltsjahres 2017 und für die Folgejahre geht davon aus, dass noch im Haushaltsjahr 2016 Gewerbesteuerrückzahlungen in Höhe von 18 Mio. Euro zu leisten sind. Sollte diese bereits avisierte Rückzahlung durch das zuständige Finanzamt erst zu Beginn des Jahres 2017 festgesetzt werden, ergeben sich dadurch nicht unerhebliche Auswirkungen auf das vorliegende Zahlenwerk. Es kann sich die Notwendigkeit eines Nachtraghaushaltsplanes ergeben.

Im Haushaltsjahr 2019 normalisiert sich die Haushaltslage wieder, obwohl weiterhin mit einem sinkenden Gewerbesteueraufkommen gerechnet werden muss. Die Stadt Hechingen wird etwa 4,1 Mio € mehr an Zuweisungen bekommen als sie an Umlagen abführen muss.

Im Haushaltsjahr 2020 steigen die Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wieder an, so dass mit 5,57 Mio. Euro mehr an Zuweisungen als mit Umlagen gerechnet werden kann.

3.2 Entwicklung des Finanzausgleiches und der Steuereinnahmen:

	2018 TSD. €	2019 TSD. €	2020 TSD. €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.547	9.828	10.202
Familienleistungsausgleich + Umsatzsteuer	2.172	2.178	2.243
Schlüsselzuweisungen + Invest.-Pauschalen	1.398	1.693	6.039
Grundsteueraufkommen	2.524	2.524	2.524
Gewerbesteueraufkommen	13.000	12.500	12.500
Zwischensumme Einnahmen	28.641	28.723	33.508
Gewerbesteuerumlage	2.679	2.576	2.576
Finanzausgleichsumlage / Kreisumlage	18.619	8.570	11.921
Zwischensumme Ausgaben	21.298	11.146	14.497
Überschuss	7.343	17.577	19.011

Die sich insbesondere aus diesen Eckdaten ergebenden Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt und die erforderlichen Schuldenaufnahmen sind unter Ziff. 3.3 dargestellt.

3.3 Haushalts- und Finanzlage in den Haushaltsjahren 2014 - 2020

		Haushaltsjahre --Ergebnis--		--Planansatz--		Nach der Finanzplanung kann folg. Entwicklung angenommen werden (vgl. Anl. 18)		
		2014 €	2015 €	2016 €	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
a)	Zuführungsrate Verwaltungs-haushalt an Vermögenshaushalt	4.575.400	31.682.600	13.313.300	-25.091.200	-9.091.000	1.017.000	2.335.000
b)	ab: Tilgungsausgaben	659.600	678.400	2.141.000	757.800	1.000.000	1.000.000	900.000
c)	frei verfügbare Haushaltsmittel (Netto-Investitionsrate)	3.915.800	31.004.200	11.172.300	-25.849.000	-10.091.000	17.000	1.435.000
d)	erforderlicher Kreditbedarf	0	0	0	7.502.900	11.683.000	0	0
e)	Netto-Kreditaufnahme [Buchts. d) abzügl. b)]	- 659.600	- 678.400	- 2.141.000	6.745.100	10.683.000	- 1.000.000	- 900.000

Hechingen, 05. Dezember 2016

VERWALTUNGSHAUSHALT AUSGABEN

sonst. Ausgaben
5%

Zinsausgaben
0%

kalk. Kosten…

Gewerbesteueruml.
8%

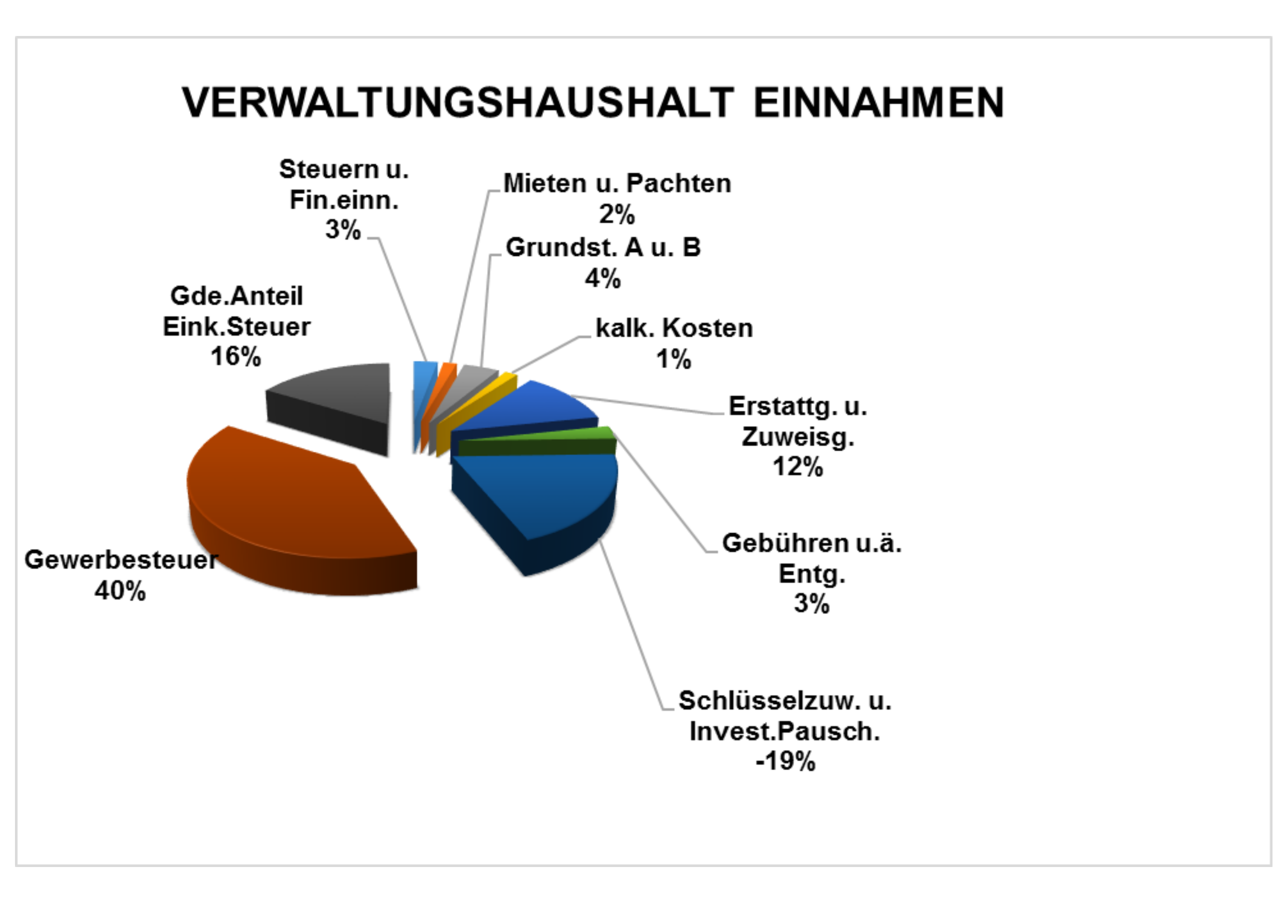
Personalausgaben
16%

FAG - Umlage
23%

sächl.
Verw.u.Betr.Aufw.
20%

Kreisumlage
25%

Zuführung
z.Vermög.HH…



VERMÖGENSHAUSHALT AUSGABEN

Invest.Zuschüsse 4%

Tilgungen 2%

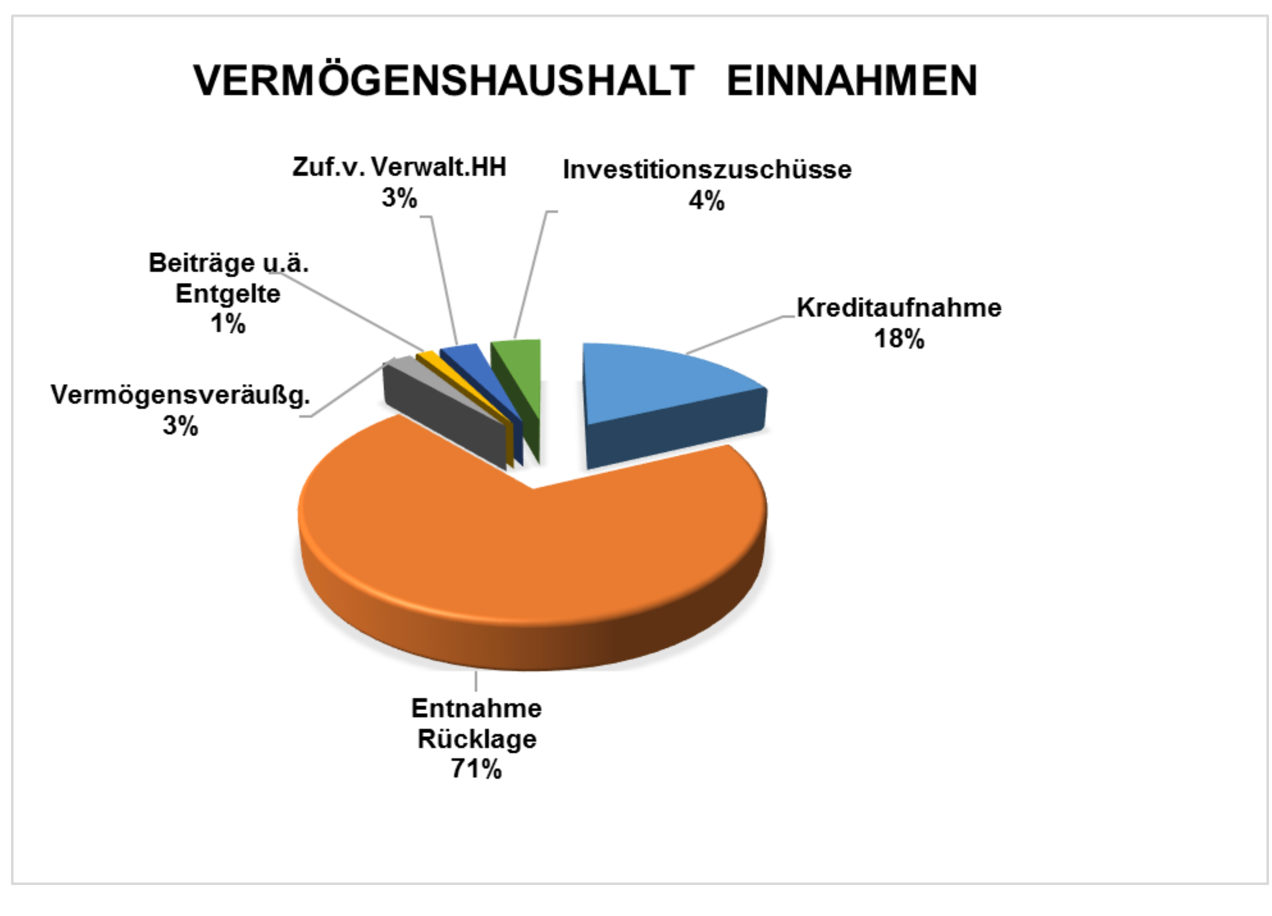
Zuführung an Rücklage 0%

Vermögenserwerb 5%

Tiefbau 10%

Hochbau 16%

Zuführung zum Verw.HH 63%



Stadt Hechingen

Zollernalbkreis

G E S A M T P L A N

für das

Haushaltsjahr 2017

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	395	4.341	0	384	4.135	369	4.458
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	406	1.692	0	393	1.675	387	1.555
2	Schulen	1.749	3.313	0	1.594	3.369	1.557	2.998
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	283	996	0	282	1.114	299	944
4	Soziale Sicherung	2.371	5.894	0	1.849	5.511	2.322	5.110
5	Gesundheit, Sport, Erholung	139	2.545	0	227	2.447	330	2.840
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	404	4.325	0	418	3.932	456	3.651
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	373	1.067	0	371	1.030	392	997
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	1.731	1.424	0	1.793	1.406	1.943	1.261
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.854	36.107	0	49.628	32.319	71.176	55.416
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**61.704**	**61.704**	**0**	**56.938**	**56.938**	**79.232**	**79.232**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	71	0	0	185	0	118
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	259	915	0	98	1.145	63	841
2	Schulen	382	2.697	0	620	2.525	290	1.881
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	18	93	5	42	169	7-	60
4	Soziale Sicherung	0	127	0	270	504	2	164
5	Gesundheit, Sport, Erholung	50	6.337	1.238	750	2.103	0	570
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	440	1.196	0	1.143	2.979	456	1.750
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.236	1.977	0	890	1.751	33	419
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	1.050	1.163	0	1.739	2.265	1.610	1.054
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.331	27.191	0	13.313	5.240	31.683	27.274
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**41.766**	**41.766**	**1.243**	**18.864**	**18.864**	**34.130**	**34.130**
	Summe Gesamthaushalt	**103.470**	**103.470**	**1.243**	**75.802**	**75.802**	**113.362**	**113.362**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	37	770	0	36	764	36	755
0200	Personal / Organisation	26	380	0	24	394	24	372
0300	Finanzverwaltung	113	998	0	108	978	89	1.508
0500	Bürger- und Tourismusbüro	103	348	0	103	342	104	331
0510	Personenstandswesen	38	117	0	38	115	42	111
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	78	1.727	0	75	1.542	74	1.381
	Summe Einzelplan 0	**395**	**4.341**	**0**	**384**	**4.135**	**369**	**4.458**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	332	687	0	319	638	315	601
1300	Feuerschutz	74	1.005	0	74	1.037	72	954
	Summe Einzelplan 1	**406**	**1.692**	**0**	**393**	**1.675**	**387**	**1.555**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	0	20	0	0	10	0	10
2111	Grundschule Hechingen m. Turnhalle u. Lehrschwimmb	94	486	0	73	551	47	330
2112	Grundschule Sickingen mit Turnhalle	6	99	0	9	92	4	171
2113	Grundschule Stetten	0	65	0	0	66	1	56
2130	Werkrealschule Hechingen	3	265	0	2	315	0	284
2210	Realschule mit Sporthalle	6	434	0	7	485	6	379
2300	Gymnasium mit Turnhalle	14	597	0	14	609	19	604
2310	Gymnasium Lichtenauhalle	8	125	0	8	106	10	187
2320	Gymnasium Mensa	2	32	0	3	21	3	28
2700	Förderschule	0	117	0	0	117	0	91
2900	Schülerbeförderung	0	0	0	0	1	0	0
2910	Verlässliche Grundschule	112	197	0	108	132	125	141
2911	Jugendbegleiter-Pogramm	36	36	0	36	36	34	39
2940	Sachkostenbeiträge	1.354	0	0	1.197	0	1.229	0
2950	Übrige schulische Aufgaben	114	817	0	138	827	80	678
2960	Mensa Schlossberg	0	22	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	**1.749**	**3.313**	**0**	**1.594**	**3.369**	**1.557**	**2.998**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	82	0	0	81	0	84
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4	178	0	4	246	3	149
3220	Oelser Stiftung	0	0	0	0	0	0	0
3300	Theater und Musikpflege	0	20	0	0	20	0	19
3320	Musikpflege	23	86	0	23	81	26	72
3330	Jugendmusikschule	0	110	0	0	108	0	102
3400	Festplatz; Historische Gebäude	22	42	0	22	63	22	28
3500	Volksbildung / Volkshochschule	227	299	0	227	314	229	298
3520	Öffentliche Büchereien, Stadtbücherei	7	173	0	7	186	9	163
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	8	0	0	16	10	29
	Summe Einzelplan 3	**283**	**996**	**0**	**282**	**1.114**	**299**	**944**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	20	243	0	0	204	0	186
4070	Verwaltung d. Jugendhilfe (o. Verw. d. eig. Einr.)	71	155	0	69	152	68	151
4350	Einri. u. Dienste - Soziale Einri. f. Wohnungslose	10	18	0	13	24	7	11
4510	Jugendpflege	0	88	0	0	85	0	86
4600	Jugendzentrum	3	153	0	8	152	9	121
4601	Jugendhaus Stetten	1	3	0	1	10	1	3
4640	Kindergarten Schlatt	28	210	0	30	283	29	240
4641	Kindergarten Sickingen	52	339	0	38	275	39	247
4642	Kindergarten Stein	49	438	0	46	432	58	395
4643	Kindergarten Stetten	51	378	0	57	370	74	352
4644	Kindergarten Stockoch	104	534	0	102	555	130	517
4645	Spielgruppen	2	1	0	4	1	0	0
4646	Kindergarten Weiher	120	657	0	95	567	123	551
4647	Kindergarten Weilheim	0	7	0	0	6	0	7
4648	Förderung v. Kindergärten einschl. Kindertagheimen	1.856	2.642	0	1.369	2.352	1.779	2.215
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	11	0	0	11	0	11
4720	Förderung der Altenarbeit u. sonstige Zuschüsse	4	12	0	5	12	5	14
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten	2	5	0	15	20	0	2
	Summe Einzelplan 4	**2.371**	**5.894**	**0**	**1.849**	**5.511**	**2.322**	**5.110**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	9	116	0	9	120	10	111
5610	Turnhalle Boll	8	55	0	10	57	7	47
5611	Turnhalle Schlatt	4	35	0	6	60	6	42
5612	Turnhalle Stetten	9	55	0	10	48	20	72
5613	Turnhalle Weilheim	6	52	0	9	36	6	32
5614	Turnhalle Stein	9	44	0	10	44	11	41
5620	Stadien und Sportplätze	10	104	0	2	111	12	82
5700	Hallen- und Freibad	85	938	0	170	1.146	257	1.341
5800	Park- und Gartenanlagen	0	910	0	0	663	0	854
5810	Kinderspielplätze	0	176	0	0	137	0	198
5820	Erleb-Dich-Pfad	0	26	0	0	25	0	20
5830	Märchenpfad / Wanderparadies	0	32	0	0	0	0	0
5900	Festplatz Ehrenwald Bechtoldsweiler	0	2	0	0	1	1	1
	Summe Einzelplan 5	**139**	**2.545**	**0**	**227**	**2.447**	**330**	**2.840**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010	Hochbauverwaltung	38	420	0	38	405	35	268
6020	Tiefbauverwaltung	13	164	0	21	154	3	124
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	224	868	0	232	698	269	562
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	1-	0
6300	Gemeindestraßen Neubau	118	1.299	0	117	1.289	134	1.299
6311	Brückensanierung	0	90	0	0	88	0	133
6370	Haltestellen Wartehäuschen	0	8	0	0	8	0	2
6700	Straßenbeleuchtung	1	490	0	1	470	4	427
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	741	0	0	645	0	663
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	10	9	0	10	5	12	9
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	237	0	0	170	0	163
	Summe Einzelplan 6	**404**	**4.325**	**0**	**418**	**3.932**	**456**	**3.651**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200	Abfallbeseitigung	8	0	0	8	0	8	0
7300	Märkte	12	8	0	13	8	13	6
7500	Bestattungswesen	315	559	0	309	509	331	541
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	6	0	0	6	0	5	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	16	0	0	14	0	7
7670	Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler	5	22	0	5	44	7	21
7671	Dorfgemeinschaftshaus Beuren	2	10	0	2	11	2	8
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	2	0	0	2	0	2
7900	Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verk	4	200	0	2	177	7	143
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	10	0	0	30	0	28
7970	Förderung des öffentl. Nahverkehrs	21	240	0	26	234	21	241
	Summe Einzelplan 7	**373**	**1.067**	**0**	**371**	**1.030**	**392**	**997**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Versorgungsunternehmen	560	0	0	592	0	553	0
8170	Kombinierte Versorungsunternehmen Stadtwerke ua	291	0	0	291	0	293	0
8400	Stadthalle Museum	56	540	0	70	545	71	517
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	574	516	0	604	488	787	494
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	201	335	0	185	345	187	229
8830	Sonstiges Grundvermögen	49	34	0	52	27	52	22
8900	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	**1.731**	**1.424**	**0**	**1.793**	**1.406**	**1.943**	**1.261**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	26.470	34.301	0	48.576	18.654	70.208	23.423
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.384	1.806	0	1.052	13.665	968	31.993
	Summe Einzelplan 9	**53.854**	**36.107**	**0**	**49.628**	**32.319**	**71.176**	**55.416**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**61.704**	**61.704**	**0**	**56.938**	**56.938**	**79.232**	**79.232**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	4	0	0	20	0	5
0200	Personal / Organisation	0	2	0	0	2	0	2
0300	Finanzverwaltung	0	5	0	0	10	0	10
0500	Bürger- und Tourismusbüro	0	3	0	0	2	0	0
0510	Personenstandswesen	0	13	0	0	10	0	1
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0	45	0	0	141	0	101
	Summe Einzelplan 0	**0**	**71**	**0**	**0**	**185**	**0**	**118**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	0	20	0	0	11	0	3
1300	Feuerschutz	259	895	0	98	1.134	63	838
	Summe Einzelplan 1	**259**	**915**	**0**	**98**	**1.145**	**63**	**841**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Grundschule Hechingen m. Turnhalle u. Lehrschwimmb	0	66	0	0	183	0	231
2112	Grundschule Sickingen mit Turnhalle	0	3	0	0	12	0	2-
2113	Grundschule Stetten	0	15	0	0	100	0	38
2130	Werkrealschule Hechingen	0	15	0	0	135	0	333
2210	Realschule mit Sporthalle	100	551	0	0	402	279	977
2300	Gymnasium mit Turnhalle	30	344	0	0	136	11	28-
2700	Förderschule	0	62	0	0	157	0	226
2950	Übrige schulische Aufgaben	252	1.605	0	620	1.400	0	105
2960	Mensa Schlossberg	0	37	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	**382**	**2.697**	**0**	**620**	**2.525**	**290**	**1.881**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	3	0	0	2	0	0
3320	Musikpflege	0	1	0	0	1	0	1
3400	Festplatz; Historische Gebäude	0	3	0	0	2	0	0
3500	Volksbildung / Volkshochschule	0	0	0	0	3	0	3
3520	Öffentliche Büchereien, Stadtbücherei	0	1	0	0	2	0	1
3700	Kirchliche Angelegenheiten	18	70	0	42	160	7-	55
3720	Invest. Zusch. an Kirchengden u. Rel. gemeinsch. und Religionsgemeinschaften	0	15	5	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**18**	**93**	**5**	**42**	**169**	**7-**	**60**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4600	Jugendzentrum	0	3	0	10	58	0	3
4640	Kindergarten Schlatt	0	6	0	0	14	0	64
4641	Kindergarten Sickingen	0	4	0	0	4	0	22-
4642	Kindergarten Stein	0	11	0	0	103	0	74
4643	Kindergarten Stetten	0	13	0	0	12	0	32
4644	Kindergarten Stockoch	0	22	0	0	7	0	7
4646	Kindergarten Weiher	0	64	0	260	306	2	6
4647	Kindergarten Weilheim	0	5	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**0**	**127**	**0**	**270**	**504**	**2**	**164**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	10	0	0	0	0	0
5610	Turnhalle Boll	0	0	0	0	1	0	1
5611	Turnhalle Schlatt	0	10	0	0	3	0	40
5612	Turnhalle Stetten	0	10	0	0	1	0	0
5613	Turnhalle Weilheim	0	0	0	0	62	0	53
5614	Turnhalle Stein	0	20	0	0	1	0	5
5620	Stadien und Sportplätze	0	1.241	0	0	255	0	55
5700	Hallen- und Freibad	40	4.977	1.238	750	1.688	0	407
5800	Park- und Gartenanlagen	10	20	0	0	0	0	0
5810	Kinderspielplätze	0	50	0	0	92	0	9
	Summe Einzelplan 5	**50**	**6.337**	**1.238**	**750**	**2.103**	**0**	**570**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010	Hochbauverwaltung	0	3	0	0	3	0	3
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	3	0	0	8	0	8
6140	Umlegung von Grundstücken	0	0	0	18	18	51-	0
6151	Projekt Kleinstadtleben	0	0	0	200	500	84	205
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	50	0	0	50	0	44
6300	Gemeindestraßen Neubau	415	560	0	215	243	413	371
6301	Gemeindestraßen Ausbau	0	265	0	0	450	2	408
6311	Brückensanierung	0	10	0	0	60	0	201
6312	Neubau Kreisverkehre	25	30	0	260	470	0	0
6313	Mobilitätsprojekt "Barrierenabbau"	0	1	0	0	63	0	10
6320	Halbschranke Bahnübergänge	0	0	0	0	0	0	2
6330	Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0	0
6360	Neubau ZOB	0	0	0	0	0	0	6-
6530	Radwege	0	70	0	75	164	0	0
6700	Straßenbeleuchtung	0	35	0	375	433	8	170
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0	84	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	170	0	0	434	0	334
	Summe Einzelplan 6	**440**	**1.196**	**0**	**1.143**	**2.979**	**456**	**1.750**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7500	Bestattungswesen	0	335	0	0	126	35	94
7670	Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler	0	3	0	0	0	2-	4
7900	Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verk	0	52	0	0	130	0	51
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.236	1.587	0	890	1.495	0	270
	Summe Einzelplan 7	**1.236**	**1.977**	**0**	**890**	**1.751**	**33**	**419**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8170	Kombinierte Versorungsunternehmen Stadtwerke ua	0	0	0	0	250	0	250
8400	Stadthalle Museum	0	288	0	0	80	0	7
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	21	0	0	20	4	35
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	250	272	0	0	575	429	263
8830	Sonstiges Grundvermögen	800	582	0	1.739	1.340	1.177	500
	Summe Einzelplan 8	**1.050**	**1.163**	**0**	**1.739**	**2.265**	**1.610**	**1.054**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.331	27.191	0	13.313	5.240	31.683	27.274
	Summe Einzelplan 9	**38.331**	**27.191**	**0**	**13.313**	**5.240**	**31.683**	**27.274**
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**41.766**	**41.766**	**1.243**	**18.864**	**18.864**	**34.130**	**34.130**
	Summe Gesamthaushalt	**103.470**	**103.470**	**1.243**	**75.802**	**75.802**	**113.362**	**113.362**

Stadt Hechingen

Zollernalbkreis

Haushaltsquerschnitt

für das

Haushaltsjahr 2017

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 18.945 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen 061, 20-27	Personal-ausgaben 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.3+4 ./. 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	37	0	687	83	0	733-
02	Personal/ Organisation	26	0	341	39	0	354-
03	Finanzverwaltung	17	96	841	142	15	885-
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	141	0	283	182	0	324-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	78	0	848	879	0	1.649-
	Summe Einzelplan 0	**299**	**96**	**3.001**	**1.325**	**15**	**3.945-**
	EUR je Einwohner	15,79	5,07	158,41	69,92	0,79	208,26-
11	Öffentliche Ordnung	97	235	559	128	0	355-
13	Feuerschutz	74	0	170	826	10	931-
	Summe Einzelplan 1	**171**	**235**	**729**	**954**	**10**	**1.286-**
	EUR je Einwohner	9,02	12,40	38,48	50,33	0,51	67,89-
20	Schulverwaltung	0	0	0	20	0	20-
21	Grund-u.Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	103	0	185	730	0	813-
22	Realschulen	6	0	114	320	0	428-
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	24	0	169	584	0	730-
27	Sonderschulen einschl. Schulkindergärten	0	0	23	94	0	117-
29	Übrige schulische Aufgaben	1.558	59	117	530	426	544
	Summe Einzelplan 2	**1.690**	**59**	**609**	**2.278**	**426**	**1.564-**
	EUR je Einwohner	89,19	3,11	32,13	120,22	22,50	82,55-
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	81	1	0	82-

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 18.945 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061, 20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-76,78-79	Zuschuss- bedarf (Sp.3+4 ./. 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4	0	61	107	10	174-
33	Theater und Musikpflege	23	0	0	72	144	193-
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	22	0	0	29	13	20-
35	Volksbildung	234	0	343	129	0	238-
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	8	0	8-
	Summe Einzelplan 3	**283**	**0**	**484**	**346**	**166**	**713-**
	EUR je Einwohner	14,93	0,01	25,57	18,24	8,78	37,66-
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	91	0	387	11	0	307-
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe)	10	0	0	18	0	8-
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	6	81	88-
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.265	0	2.188	576	2.598	3.097-
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	4	0	0	12	12	19-
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2	0	0	0	5	3-
	Summe Einzelplan 4	**2.371**	**0**	**2.575**	**623**	**2.696**	**3.522-**
	EUR je Einwohner	125,17	0,00	135,92	32,88	142,30	185,92-
55	Förderung des Sports	9	0	0	32	84	107-
56	Eigene Sportstätten	45	0	62	284	0	302-
57	Badeanstalten	85	0	383	556	0	853-
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	2	1.141	0	1.143-
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	2	0	2-

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 18.945 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061, 20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-76,78-79	Zuschuss- bedarf (Sp.3+4 ./. 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 5	**139**	**0**	**447**	**2.014**	**84**	**2.407-**
	EUR je Einwohner	7,32	0,00	23,58	106,33	4,44	127,03-
60	Bauverwaltung	51	0	564	20	0	533-
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	220	4	488	380	0	644-
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	118	0	0	1.396	0	1.278-
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung	1	0	0	1.231	0	1.230-
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	10	0	0	4	5	1
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	165	30	195-
	Summe Einzelplan 6	**400**	**4**	**1.052**	**3.196**	**35**	**3.879-**
	EUR je Einwohner	21,11	0,21	55,55	168,69	1,85	204,76-
72	Abfallbeseitigung	8	0	0	0	0	8
73	Märkte	12	0	0	8	0	4
75	Bestattungswesen	315	0	18	541	0	244-
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	13	0	10	37	0	35-
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	2	0	2-
79	Fremdenverk., sonst. Förderung v. Wirtsch. u. Verk	25	0	10	200	240	425-
	Summe Einzelplan 7	**373**	**0**	**38**	**789**	**240**	**694-**
	EUR je Einwohner	19,67	0,00	2,02	41,63	12,67	36,65-
81	Versorgungsunternehmen	0	851	0	0	0	851

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 18.945 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen 061, 20-27	Personal-ausgaben 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.3+4 ./. 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	56	0	160	380	0	484-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	574	0	250	266	0	58
88	Allgemeines Grundvermögen	249	1	0	351	18	119-
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	**879**	**852**	**409**	**997**	**18**	**306**
	EUR je Einwohner	46,37	44,98	21,61	52,63	0,95	16,17
	Summe Einzelpläne 0-8	**6.604**	**1.246**	**9.345**	**12.520**	**3.690**	**17.705-**
	EUR je Einwohner	348,57	65,78	493,25	660,88	194,79	934,56-

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 18.945 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts 32-36	Bau-maßnahmen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	4	0
02	Personal/ Organisation	0	0	2	0
03	Finanzverwaltung	0	0	5	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	0	0	15	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	40	5	0
	Summe Einzelplan 0	**0**	**40**	**31**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	2,11	1,64	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	20	0
13	Feuerschutz	259	135	760	0
	Summe Einzelplan 1	**259**	**135**	**780**	**0**
	EUR je Einwohner	13,67	7,13	41,17	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
21	Grund-u.Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	12	87	0
22	Realschulen	100	501	50	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	30	313	31	0
27	Sonderschulen einschl. Schulkindergärten	0	55	7	0
29	Übrige schulische Aufgaben	252	1.600	42	0
	Summe Einzelplan 2	**382**	**2.481**	**216**	**0**
	EUR je Einwohner	20,16	130,94	11,41	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 18.945 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts 32-36	Bau-maßnahmen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	3	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	1	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	3	0
35	Volksbildung	0	0	1	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	18	70	15	5
	Summe Einzelplan 3	**18**	**70**	**23**	**5**
	EUR je Einwohner	0,95	3,69	1,19	0,26
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe)	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	70	57	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**0**	**70**	**57**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	3,69	3,01	0,00
55	Förderung des Sports	0	10	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	1.275	6	0
57	Badeanstalten	40	4.974	3	1.238
58	Park- und Gartenanlagen	10	70	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 18.945 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts 32-36	Bau-maßnahmen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 5	**50**	**6.329**	**9**	**1.238**
	EUR je Einwohner	2,64	334,05	0,45	65,32
60	Bauverwaltung	0	0	3	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	3	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	50	0
63	Gemeindestraßen	440	866	0	0
65	Kreisstraßen	0	70	0	0
67	Straßenbeleuchtung	0	35	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	170	0	0
	Summe Einzelplan 6	**440**	**1.141**	**55**	**0**
	EUR je Einwohner	23,23	60,23	2,90	0,00
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	335	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	3	0
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., sonst. Förderung v. Wirtsch. u. Verk	1.236	49	1.590	0
	Summe Einzelplan 7	**1.236**	**384**	**1.593**	**0**
	EUR je Einwohner	65,24	20,24	84,09	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 18.945 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts 32-36	Bau-maßnahmen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	280	8	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	10	11	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.050	22	832	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	**1.050**	**312**	**851**	**0**
	EUR je Einwohner	55,42	16,47	44,92	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**3.435**	**10.961**	**3.614**	**1.243**
	EUR je Einwohner	181,31	578,55	190,77	65,58

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 18.945 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-07,09	Sonstige Finanz-einnahmen 158,20-28	Sonstige Finanz-ausgaben 47,679,686,687, 689,80-86,88	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	26.470	0	34.301	7.831-
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	27.384	1.721	25.663
	Summe Einzelplan 9	**26.470**	**27.384**	**36.022**	**17.832**
	EUR je Einwohner	1.397,19	1.445,44	1.901,40	941,24

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 18.945 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts 30,31,36, 37,39	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts 90,91,933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	38.331	27.191
	Summe Einzelplan 9	**38.331**	**27.191**
	EUR je Einwohner	2.023,28	1.435,27

Stadt Hechingen

Zollernalbkreis

Gruppierungsübersicht

für das

Haushaltsjahr 2017

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 18.945 Stand 2016

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 TEUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	42	2,22	0,07	44	44
001	Grundsteuer B	2.400	126,68	3,89	2.400	2.386
003	Gewerbesteuer	23.000	1.214,04	37,27	27.000	49.880
00	**Summe Gruppe 00**	**25.442**	**1.342,94**	**41,23**	**29.444**	**52.310**
01	Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.360	494,06	15,17	9.043	8.784
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.144	60,39	1,85	924	897
01	**Summe Gruppe 01**	**10.504**	**554,45**	**17,02**	**9.967**	**9.681**
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	908	47,94	1,47	805	895
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	11.266-	594,67-	18,26-	7.503	6.491
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	vom Land	129	6,80	0,21	129	128
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	753	39,73	1,22	728	702
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**26.470**	**1.397,19**	**42,90**	**48.576**	**70.208**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	1.633	86,20	2,65	1.677	1.861
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	921	48,60	1,49	953	1.048
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	von Bund	1	0,03	0,00	1	1
161	vom Land	5	0,25	0,01	5	4
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65	3,44	0,11	79	25
163	von Zweckverbänden u. dgl.	13	0,67	0,02	13	13
165	von kommunalen Sonderrechnungen	157	8,31	0,26	150	140
167	von privaten Unternehmen	30	1,60	0,05	50	51
169	Innere Verrechnungen	193	10,17	0,31	187	186
16	**Summe Gruppe 16**	**464**	**24,49**	**0,75**	**483**	**420**
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	von Bund	2	0,11	0,00	2	1
171	vom Land	3.569	188,38	5,78	2.894	3.489
172	von Gemeinden, Verwaltungs- und Betriebskostenumlage	7	0,36	0,01	7	7
177	von privaten Unternehmen	0	0,01	0,00	1	4
178	von übrigen Bereichen	8	0,42	0,01	8	19
17	**Summe Gruppe 17**	**3.586**	**189,28**	**5,81**	**2.912**	**3.520**
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**6.604**	**348,57**	**10,70**	**6.026**	**6.849**

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 18.945 Stand 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 TEUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
200	vom Bund	0	0,01	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	1	1
205 - 208	- von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	69	3,66	0,11	31	27
20	**Summe Gruppe 20**	**69**	**3,66**	**0,11**	**32**	**28**
21 - 22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	910	48,04	1,47	953	900
26	Weitere Finanzeinnahmen	335	17,69	0,54	330	305
27	Kalkulatorische Einnahmen	882	46,57	1,43	1.022	942
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	26.433	1.395,27	42,84	0	0
28	**Summe Gruppe 28**	**26.433**	**1.395,27**	**42,84**	**0**	**0**
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**28.630**	**1.511,23**	**46,40**	**2.337**	**2.175**
0 - 2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**61.704**	**3.256,99**	**100,00**	**56.938**	**79.232**
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaush	1.342	70,85	3,21	13.313	31.683
30	**Summe Gruppe 30**	**1.342**	**70,85**	**3,21**	**13.313**	**31.683**
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	29.486	1.556,40	70,60	0	0
31	**Summe Gruppe 31**	**29.486**	**1.556,40**	**70,60**	**0**	**0**
32	Rückflüsse von Darlehen					
325 - 328	- von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	3
32	**Summe Gruppe 32**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**3**
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.050	55,42	2,51	1.739	1.594
34	**Summe Gruppe 34**	**1.050**	**55,42**	**2,51**	**1.739**	**1.594**
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	585	30,88	1,40	498	362
35	**Summe Gruppe 35**	**585**	**30,88**	**1,40**	**498**	**362**
36	Zuweisungen und Zusch. für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	- vom Land	1.453	76,70	3,48	1.640	488
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbände	277	14,62	0,66	630	0
363	- von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	400	0
364	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	40	2,11	0,10	0	0
365 - 368	- von kommunalen u. sonst. Sonderrechnung und von übrigen Bereichen	30	1,58	0,07	10	0

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 18.945 Stand 2016

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 TEUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
36*1	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00	635	0
36	**Summe Gruppe 36**	**1.800**	**95,01**	**4,31**	**3.315**	**488**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darl. einschließlich Umschuldungen					
377	- vom Kreditmarkt	7.503	396,04	17,96	0	0
37	**Summe Gruppe 37**	**7.503**	**396,04**	**17,96**	**0**	**0**
3	**Summe Hauptgruppe 3**	**41.766**	**2.204,60**	**100,00**	**18.864**	**34.130**
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt**	**41.766**	**2.204,60**	**100,00**	**18.864**	**34.130**
0 - 3	**Gesamteinnahmen**	**103.470**	**5.461,59**	**0,00**	**75.802**	**113.362**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	186	9,81	0,30	181	187
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	6.645	350,76	10,77	6.416	6.022
42 - 43	Versorgung und dgl.	1.230	64,90	1,99	1.211	1.108
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.137	59,99	1,84	1.092	1.028
45	Beihilfen und Unterstützungen	215	11,35	0,35	202	206
46	Personalnebenausgaben	18	0,92	0,03	16	14
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	118	6,24	0,19	117	0
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**9.548**	**503,98**	**15,47**	**9.235**	**8.565**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u.Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul.Anlagen und des sonst. unbewegl. Vermögens	2.383	125,78	3,86	2.426	2.057
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	217	11,43	0,35	221	190
53	Mieten und Pachten	156	8,25	0,25	142	132
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.539	81,22	2,49	1.446	1.309
55	Haltung von Fahrzeugen	112	5,89	0,18	108	105
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	113	5,98	0,18	101	76
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.521	133,09	4,09	2.480	2.116
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.199	63,30	1,94	1.087	1.712
67	Erstattungen von Verw.- und Betriebsaufwa					
670	- an Bund	5	0,26	0,01	5	6
671	ans Land	57	3,01	0,09	57	58
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	53	2,77	0,09	54	42
675 - 678	- an kommunale u.sonst. Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	3.071	162,11	4,98	2.622	3.071
679	Innere Verrechnungen	193	10,17	0,31	187	186
67	**Summe Gruppe 67**	**3.378**	**178,32**	**5,48**	**2.925**	**3.363**
68	Kalkulatorische Kosten	882	46,57	1,43	1.022	942
5 / 6	**Summe Hauptgruppe 5 / 6**	**12.500**	**659,82**	**20,26**	**11.959**	**12.003**

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 18.945 Stand 2016

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 TEUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.216	169,74	5,21	2.936	2.700
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund	47	2,50	0,08	91	48
713	an Zweckverbände u. dgl.	140	7,39	0,23	153	156
715 - 717	- an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.	281	14,83	0,46	285	291
71	**Summe Gruppe 71**	**468**	**24,73**	**0,76**	**529**	**495**
72	Schuldendiensthilfen					
720	an Bund	2	0,08	0,00	1	0
72	**Summe Gruppe 72**	**2**	**0,08**	**0,00**	**1**	**0**
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	5	0,24	0,01	20	2
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**3.690**	**194,79**	**5,98**	**3.487**	**3.198**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
804	an den sonstigen öffentlichen Bereich	14	0,74	0,02	16	20
808	für Kredite vom Kreditmarkt	247	13,01	0,40	219	291
80	**Summe Gruppe 80**	**261**	**13,75**	**0,42**	**235**	**311**
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	4.775	252,05	7,74	5.646	10.521
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	14.221	750,65	23,05	5.423	5.514
832	Landeswohlfahrtsumlage	15.305	807,86	24,80	7.586	7.389
833	Zins/Tilgung Zweckverband	42	2,19	0,07	35	27
83	**Summe Gruppe 83**	**29.568**	**1.560,70**	**47,92**	**13.044**	**12.929**
84	Weitere Finanzausgaben	20	1,06	0,03	20	22
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung	1.342	70,85	2,18	13.313	31.683
86	**Summe Gruppe 86**	**1.342**	**70,85**	**2,18**	**13.313**	**31.683**
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**35.965**	**1.898,40**	**58,29**	**32.258**	**55.465**
4 - 8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**61.704**	**3.256,99**	**100,00**	**56.938**	**79.232**
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Allgemeine Zuführung	26.433	1.395,27	63,29	0	0
90	**Summe Gruppe 90**	**26.433**	**1.395,27**	**63,29**	**0**	**0**
91	Zuführung an Rücklage					
910	n allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	3.099	26.596

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 18.945 Stand 2016

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 TEUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
91	**Summe Gruppe 91**	**0**	**0,00**	**0,00**	**3.099**	**26.596**
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlage	0	0,00	0,00	250	250
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	837	44,18	2,00	1.495	609
935 - 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.125	59,39	2,69	900	385
93	**Summe Gruppe 93**	**1.962**	**103,57**	**4,70**	**2.645**	**1.243**
94 - 96	Baumaßnahmen	10.961	578,55	26,24	9.435	5.297
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren Darlehen, einschl. Umschuldung					
974	- an sonstigen öffentlichen Bereich	54	2,86	0,13	55	80
977	- an Kreditmarkt	704	37,14	1,68	533	599
978	- an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	1.554	0
97	**Summe Gruppe 97**	**758**	**40,00**	**1,81**	**2.141**	**678**
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985	- an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	2
987	- an private Unternehmen	1.602	84,56	3,84	1.495	270
988	- an übrige Bereiche	50	2,64	0,12	50	44
98	**Summe Gruppe 98**	**1.652**	**87,20**	**3,96**	**1.545**	**315**
9	**Summe Hauptgruppe 9**	**41.766**	**2.204,60**	**100,00**	**18.864**	**34.130**
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt**	**41.766**	**2.204,60**	**100,00**	**18.864**	**34.130**
4 - 9	**Gesamtausgaben**	**103.470**	**5.461,59**	**0,00**	**75.802**	**113.362**

Gesamtplan 2017

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	TEUR
1	2
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	103.470
2. ./. Einahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	36.989
3. Differenz	**66.481**
4. Gesamtausgaben	103.470
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	758
6. Differenz	**102.712**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**36.231-**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	29.486
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3. Differenz	**29.486**
10.1. Einnahmen aus Krediten	7.503
10.2. Tilgung von Krediten	758
10.3. Differenz	**6.745**
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3. Differenz	**0**
12. Saldo besondere Finanzierungs-vorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**36.231**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)	
13.1. Einnahmen	7.503
13.2. Tilgung	758
13.3. Saldo	**6.745**

S t a d t   H e c h i n g e n

Zollernalbkreis

V E R W A L T U N G S H A U S H A L T

2 0 1 7

- Einzelpläne -

Die Angaben unter der Spalte „Bewirtschaftende Stelle“ betreffen die Fachbereiche, Ortschaftsverwaltungen und Schulen:

Büro Bürgermeister
0100 bis 0400

Fachbereich 1
Zentrale Dienste
1100 bis 1400

Fachbereich 2
Bürgerdienste
2100 bis 2950

Fachbereich 3

Bau und Technik
3100 bis 3600

Ortschaftsverwaltungen

1010 Bechtoldsweiler

1020 Beuren

1030 Boll

1040 Schlatt

1050 Sickingen

1060 Stein

1070 Stetten

1080 Weilheim

Schulen

2510 Grundschule Hechingen

2512 Grundschule Sickingen

2514 Grundschule Stetten

2515 Werkrealschule

2520 Realschule

2530 Gymnasium

2570 Förderschule

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		600	500	595	1200
1630.000	Erstatt. Zweckverb. Wasservers. Hohenz.		2.500	2.500	2.557	1100
1630.001	Erstatt. Zweckverb. Jugendmusikschule		10.000	10.000	10.000	0100
1630.002	Erstattungen Medical Valley		250	0	0	0100
1650.000	Verwaltungskostenerstattung		23.620	23.230	22.841	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**36.970**	**36.230**	**35.993**	
1.0000	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	687.154	683.183	683.736	
5209.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung	SN	450	500	287	0100
5300.000	Mieten und Pachten für bew.Sachen und Gru		4.000	4.000	5.243	
5810.000	Repräsentation, Tagungen , Besichtigungen		33.300	33.300	34.624	1100
5820.000	Partnerschaften und Begegnungsmaßnahmen		30.000	33.000	20.836	2700
5830.000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		7.000	6.500	6.779	0100
6350.000	Sächliche Zweckausgaben		1.000	1.000	530	1100
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		370	0	0	1300
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	4.400	700	472	
6600.000	Verfügungsmittel		2.100	2.000	2.417	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		100	100	0	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**769.874**	**764.283**	**754.923**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**36.970**	**36.230**	**35.993**	
	Zuschussbedarf 0000		**732.904**	**728.053**	**718.930**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 1650: Verw.Kostenerst.					
	Stadtwerke		9.210 Euro			
	Eigenbetr.Entsorgung		8.370 Euro			
	Betriebshof		6.040 Euro			
	Zu AHSt. 5810: Darunter für die Stadtteile					
	Bechtoldsweiler 250 Euro					
	Beuren 100 Euro					
	Boll 600 Euro					
	Schlatt 350 Euro					
	Sickingen 500 Euro					
	Stein 400 Euro					
	Stetten 750 Euro					
	Weilheim 350 Euro					
	Stadt einschl. Bürgertreff 30.000 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 00		**769.874**	**764.283**	**754.923**	
	Einnahmen Abschnitt 00		**36.970**	**36.230**	**35.993**	
	Zuschussbedarf 00		**732.904**	**728.053**	**718.930**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Personal / Organisation

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	**Einnahmen**					
1650.000	Verwaltungskostenerstattungen		25.970	24.060	24.142	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**25.970**	**24.060**	**24.142**	
1.0200	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	341.354	353.952	330.762	
5209.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung	SN	550	600	0	1300
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	3.000	2.013	1300
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	35.500	36.500	39.520	
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**380.404**	**394.052**	**372.296**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**25.970**	**24.060**	**24.142**	
	Zuschussbedarf 0200		**354.434**	**369.992**	**348.154**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 1650: Verw.Kostenerst.					
	Stadtwerke		9.050 Euro			
	Eigenbetr.Entsorgung		4.300 Euro			
	Betriebshof		12.620 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 02		**380.404**	**394.052**	**372.296**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**25.970**	**24.060**	**24.142**	
	Zuschussbedarf 02		**354.434**	**369.992**	**348.154**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	1200
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		4.600	5.000	4.592	1200
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	100	1.525	1200
1650.000	Verwaltungskostenerstattung		9.730	9.100	9.129	1200
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		2.270	2.210	2.150	1200
2610.000	Säumniszuschläge und dgl.		45.000	45.000	32.583	1200
2611.000	Man. errechnete Säumniszuschläge u. dgl.		1.000	1.000	1.784	1200
2612.000	Nachzahlungszinsen		50.000	45.000	37.054	1200
2613.000	Ertrag und Aufwand aus Toleranzen		100	0	0	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**112.800**	**107.510**	**88.817**	
1.0300	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	840.699	770.353	783.735	
5209.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung	SN	900	1.000	608	1200
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	4.000	1.734	1200
6370.000	Spezielle Zweckausgaben		1.000	2.000	1.001	1200
6371.000	Spezielle Zweckausgaben NKHR		10.000	70.000	0	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	106.000	100.300	95.834	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine		50	50	50	1200
6680.000	Vermischte Ausgaben		400	400	593.912	1200
7170.000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt		15.000	10.000	8.848	1200
8420.000	Erstattungszinsen		20.000	20.000	22.036	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		**998.049**	**978.103**	**1.507.758**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**112.800**	**107.510**	**88.817**	
	Zuschussbedarf 0300		**885.249**	**870.593**	**1.418.941**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 1650: Verw.Kostenerst.					
	Stadtwerke		3.390 Euro			
	Eigenbetr.Entsorgung		1.610 Euro			
	Betriebshof		4.730 Euro			
	Zu AHSt: 6371:					
	Kosten NKHR					
	2016 Vermögensbewertung		70.000 Euro			
	2017 Einführung Anlagenbuchhaltung		10.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 03		**998.049**	**978.103**	**1.507.758**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**112.800**	**107.510**	**88.817**	
	Zuschussbedarf 03		**885.249**	**870.593**	**1.418.941**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Bürger- und Tourismusbüro

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		103.000	103.000	103.827	2200
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		400	400	468	2200
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	0	10	2200
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**103.400**	**103.400**	**104.304**	
1.0500	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	183.752	187.697	190.539	
5209.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung	SN	900	1.000	194	2200
5300.000	Mieten und Pachten für bew.Sachen und Gru		9.820	9.820	9.816	
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	13.300	13.300	12.141	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.000	0	2200
5621.000	Aus- und Fortbildung Tourismusbeauftragte		800	800	414	2700
6350.000	Sächliche Zweckausgaben		300	0	0	2200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	130.800	121.300	110.256	
6700.000	Erstattung Verw.- u. Betriebsaufwand Bund		5.000	4.500	6.043	2200
6720.000	Fischereiabgabe an Landkreis		2.000	2.000	1.640	2200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		200	150	214	2200
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		**348.372**	**341.567**	**331.257**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**103.400**	**103.400**	**104.304**	
	Zuschussbedarf 0500		**244.972**	**238.167**	**226.953**	

Erläuterungen

Zu AHSt. 6750: Kostenersatz an EB Betriebshof

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Personenstandswesen

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		38.000	38.000	41.526	2400
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**38.000**	**38.000**	**41.526**	
1.0510	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	99.639	98.359	97.553	
5209.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung	SN	180	200	30	2400
5300.000	Mieten und Pachten für bew.Sachen und Gru		5.000	5.000	4.070	
5620.000	Aus- und Fortbildung		1.300	800	0	2400
5840.000	Spezielle Sachausgaben		2.500	2.500	738	2400
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	8.300	8.500	8.286	
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		**116.919**	**115.359**	**110.676**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**38.000**	**38.000**	**41.526**	
	Zuschussbedarf 0510		**78.919**	**77.359**	**69.150**	
	Ausgaben Abschnitt 05		**465.291**	**456.926**	**441.933**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**141.400**	**141.400**	**145.830**	
	Zuschussbedarf 05		**323.891**	**315.526**	**296.103**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	**Einnahmen**					
1120.000	Entgelte		2.500	3.500	3.554	1200
1400.000	Mieten und Pachten		3.700	3.600	3.825	1200
1510.000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		1.800	1.800	11.999	1200
1511.000	Ersätze Wahlen		13.500	12.000	0	2100
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	6	1200
1650.000	Verwaltungskostenerstattung		51.940	49.100	49.960	1200
1670.000	Erstattung vom übrigen Bereich		2.000	2.200	2.160	1400
1690.000	Innere Verrechnungen		2.600	2.600	2.550	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		**78.040**	**74.800**	**74.055**	
1.0600	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	848.419	784.443	699.465	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	165.500	142.900	140.563	1400
5209.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung	SN	8.740	15.100	8.052	1300
5229.000	Sonstige Gerätschaften Gebäudeunterhalt	SN	980	1.200	1.011	1300
5300.000	Mieten und Pachten für bew.Sachen und Gru		94.000	87.000	83.321	
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	169.500	118.500	111.805	
5518.000	Unterhaltung von Fahrzeugen	SN	4.000	4.000	3.734	1200
5528.000	Betriebs-und Schmierstoffe	SN	4.000	2.400	2.371	1200
5538.000	Kfz-Steuer, Versicherung	SN	1.960	1.950	2.134	1200
5620.000	Aus- und Fortbildung,Umschulung		2.000	2.000	395	1200
5700.000	Arbeitsmediz.dienst		10.000	22.500	7.467	1300
5710.000	Fachkraft f. Arbeitssicherheit		12.500	12.500	0	1200
6350.000	Wahlen		12.000	11.500	829	2100
6360.000	Öffentlichkeitsarbeit		14.000	13.500	11.448	1100
6370.000	Spezielle Zweckausgaben Archiv		3.300	3.300	643	1100
6371.000	Spez.Zwecka.Planung/Ausschreibungskosten		5.000	5.000	0	1300
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		128.700	121.000	124.656	1300
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	218.000	171.600	166.276	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine		17.355	14.825	14.939	1200
6680.000	Vermischte Ausgaben		400	200	376	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		6.600	6.600	1.870	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		**1.726.954**	**1.542.018**	**1.381.354**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		**78.040**	**74.800**	**74.055**	
	Zuschussbedarf 0600		**1.648.914**	**1.467.218**	**1.307.300**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 1120: Für Kopien und dgl.					
	Zu EHSt. 1510: Fernsprechgebühren und dgl.					
	Zu EHSt. 1650: Verw.Kosteners.					
	Stadtwerke		15.180 Euro			
	Eigenbetr.Entsorgung		11.060 Euro			
	Betriebshof		25.700 Euro			
	Zu AHSt. 5300: EDV,Kopierer u.Fax, Leasing KFZ		83.000 Euro			
	Parkebene Parkhaus		11.000 Euro			
	Gesamt		94.000 Euro			
	Zu AHSt.5710: Dienstleistung		9.000 Euro			
	Gefährdungsbeurteilungen		3.500 Euro			
	Zu AHSt. 6350: Bundestagswahl					
	Zu AHSt. 6400: Versicherungen					
	Allgem. Versicherungen					
	Unfallkasse Bad.-Württ.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Zu AHSt. 6750: Kosteners.an EB Betriebshof					
	Ausgaben Abschnitt 06		**1.726.954**	**1.542.018**	**1.381.354**	
	Einnahmen Abschnitt 06		**78.040**	**74.800**	**74.055**	
	Zuschussbedarf 06		**1.648.914**	**1.467.218**	**1.307.300**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**4.340.572**	**4.135.382**	**4.458.263**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**395.180**	**384.000**	**368.836**	
	Zuschussbedarf 0		**3.945.392**	**3.751.382**	**4.089.427**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung **1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		55.000	55.000	52.322	2300
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.500	3.500	0	2300
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb d.VwH		38.475	28.020	27.260	1200
2600.000	Bußgelder,Verwarnungsgelder		235.000	232.000	235.408	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**331.975**	**318.520**	**314.990**	
1.1100	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	559.089	519.340	493.397	
5209.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung	SN	900	1.000	22	2100
5610.000	Dienst- und Schutzkleidung		1.600	1.300	1.325	2100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.000	2.500	2.522	2100
6370.000	Spezielle Zweckausgaben		55.000	48.000	55.820	2300
6371.000	Spez. Zweckausgaben Überwachungsdienste		18.000	18.000	17.841	2100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	41.500	43.100	25.978	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine		500	500	500	2100
6680.000	Vermischte Ausgaben		4.000	4.000	3.748	2100
6750.000	Verwaltungskostenersatz		200	200	53	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**686.789**	**637.940**	**601.204**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**331.975**	**318.520**	**314.990**	
	Zuschussbedarf 1100		**354.814**	**319.420**	**286.214**	
	Erläuterungen					
	Zu AHSt. 6370:					
	Miete f. Geschwindigkeitsmesswagen		32.000 Euro			
	Sonstiges		23.000 Euro			
	Gesamt		55.000 Euro			
	Zu AHSt. 6750: Kosteners.an EB Betriebshof					
	Ausgaben Abschnitt 11		**686.789**	**637.940**	**601.204**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**331.975**	**318.520**	**314.990**	
	Zuschussbedarf 11		**354.814**	**319.420**	**286.214**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		45.000	45.000	42.397	2100
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		250	500	2.660	2100
1590.000	Vermischte Einnahmen		500	500	0	2100
1620.000	Erst f Ausgaben d.VwH v.Gden.u.Gde.Ver.		10.000	10.000	13.605-	2100
1670.000	Erst.f.Ausgaben d. VwH v.übrigen Bereich		0	0	1.386	1400
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		1.700	1.700	1.650	1200
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		16.500	16.500	37.505	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**73.950**	**74.200**	**71.993**	
1.1300	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	169.887	155.800	164.044	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	14.900	15.600	12.719	1400
5209.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	SN	45.000	45.000	48.161	2100
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	62.700	59.500	40.491	
5518.000	Unterhaltung von Fahrzeugen	SN	65.000	65.000	67.238	2100
5528.000	Betriebs-und Schmierstoffe	SN	15.000	15.000	12.390	2100
5538.000	Kfz-Steuer, Versicherung	SN	3.400	3.300	3.359	2100
5610.000	Dienst- und Schutzkleidung		45.500	43.000	31.578	2100
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		20.000	20.000	17.978	2100
5830.000	Ehrungen Jubiläen und dgl.		700	1.000	275	2100
6050.000	Brandfälle Einsätze		65.000	65.000	84.521	2100
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		17.950	17.200	16.756	1300
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	20.000	15.800	16.437	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine		1.830	1.800	1.805	2100
6680.000	Vermischte Ausgaben		7.500	7.500	9.897	2100
6750.000	Verwaltungskostenersatz		500	700	0	1200
6751.000	Ersatz Löschwasser Rohrnetz anlegen		0	6.000	0	2100
6790.000	Innere Verrechnungen		11.900	11.600	11.250	1200
6800.000	Abschreibungen		288.100	271.500	242.498	1200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		140.900	206.900	162.947	1200
7170.000	Zuschüsse an Feuerwehrkassen		9.576	9.716	9.454	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		**1.005.343**	**1.036.916**	**953.798**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**73.950**	**74.200**	**71.993**	
	Zuschussbedarf 1300		**931.393**	**962.716**	**881.805**	
	Ausgaben Abschnitt 13		**1.005.343**	**1.036.916**	**953.798**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**73.950**	**74.200**	**71.993**	
	Zuschussbedarf 13		**931.393**	**962.716**	**881.805**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**1.692.132**	**1.674.856**	**1.555.002**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**405.925**	**392.720**	**386.983**	
	Zuschussbedarf 1		**1.286.207**	**1.282.136**	**1.168.019**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1620: Für Überlandhilfe
Zu EHSt. 1710: Pauschale Zuweisung des Landes
Zu AHSt. 5610: Verpflichtung zum Tausch der Uniformen
Zu AHSt. 6400: U.a. Unfallversicherung
Zu AHSt. 6680: Ärztliche Untersuchungen u.a.
Zu AHSt. 6750: Kosteners.an EB Betriebshof

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	**Ausgaben**					
6790.000	Innere Verrechnungen		20.000	10.000	9.800	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		**20.000**	**10.000**	**9.800**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2000		**20.000**	**10.000**	**9.800**	
	Ausgaben Abschnitt 20		**20.000**	**10.000**	**9.800**	
	Zuschussbedarf 20		**20.000**	**10.000**	**9.800**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Hechingen m. Turnhalle u. Lehrschwimmb **2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.000	7.000	7.220	2500
1511.000	Ersätze Mittagsverpfleg. Ganztagesschule		67.500	45.000	23.523	2500
1620.000	Erst. f. Ausgaben d. VwH von Gden.u.Gdev.		4.000	6.000	400	2500
1670.000	Erst .f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich		2.000	3.300	3.050	1400
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		11.580	11.400	11.400	1200
1701.000	Zuweisung Bund/Zuschuss BFD Zuweisung Bun		2.000	0	0	1300
1710.000	Schulbegleitende Maßnahmen		0	0	1.400	2510
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**94.080**	**72.700**	**46.993**	
1.2111	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	61.397	55.820	53.083	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	85.000	114.000	75.237	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	SN	12.600	13.000	12.034	2510
5219.000	Sportgeräte	SN	900	1.000	36-	2510
5229.000	Geräte, Ausstattungen und Einrichtungen	SN	450	500	764	2510
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	139.300	143.800	105.438	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	0	0	1300
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		12.000	11.000	3.650	2510
5920.000	Lernmittel		14.000	13.500	11.570	2510
5930.000	Schülerbücherei		3.600	1.600	769	2510
5950.000	Schulveranstaltungen,Schülerauszeichnung		5.000	2.500	4.667	2510
5980.000	Beförderungskosten		0	0	548	2500
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.700	1.600	1.647	2510
6361.000	Ganztagesbetreuung		6.000	6.000	0	2510
6362.000	Mittagsverpflegung Ganztagesschule		112.500	75.000	33.996	2500
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	11.000	10.400	12.295	
6630.000	Sächl. Ausgaben Jugendbegleiter		6.000	0	0	2510
6681.000	Übertrag Haushaltsmittel		0	0	1.088	1200
6720.000	Erst. v. Verw.-u.Betr.aufw.a.Gden./Gv.		13.000	14.500	12.800	2500
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.500	1.800	494	2500
6790.000	Innere Verrechnungen		0	0	37	1200
7001.000	Zuschüsse für Ganztagesbetreuung		0	85.000	0	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		**486.347**	**551.020**	**330.083**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**94.080**	**72.700**	**46.993**	
	Zuschussbedarf 2111		**392.267**	**478.320**	**283.090**	

Erläuterungen

Zu EHST. 1511: Zwei weitere Klassen in der Ganztagsschule GS

Zu AHSt. 6362: Zwei weitere Klassen in der Ganztagsschule GS
Zu AHSt. 6360: Sächl.Aufwendungen für Grundschulförderklasse
Zu AHSt. 6720: Schulkostenanteile an Gemeinden

HSt. 5209/5910/5920/5930/5950/6500/6681: Gegenseitig deckungsfähig,
nicht verbrauchte Haushaltsmittel können übertragen werden
(§ 19 Abs. 2 GemHVO)
Mehrausgaben zulässig, soweit durch Mehreinnahme bei EHSt. .1591 gedeckt

Zu AHSt. 6750: Kosteners. an EB Betriebshof

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Sickingen mit Turnhalle

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.800	3.800	3.358	2500
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	84	2500
1670.000	Erst.f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich		2.000	2.800	0	1400
1710.000	Zuweisungen vom Land		0	1.900	0	1200
1770.000	Spenden		0	0	665	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**5.800**	**8.500**	**4.107**	
1.2112	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	25.628	25.280	24.547	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	37.300	30.600	109.091	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	SN	1.100	2.100	3.023	2512
5219.000	Sportgeräte	SN	350	400	1.396	2512
5229.000	Gerätschaften, Gebäudeunterhalt	SN	350	400	34	1050
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	23.000	22.800	20.488	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.000	1.950	179	2512
5920.000	Lernmittel		2.300	2.000	402	2512
5930.000	Schülerbücherei		200	200	156	2512
5950.000	Schulveranstaltungen,Schülerauszeichnung		300	250	1.247	2512
5980.000	Beförderungskosten		1.500	1.500	1.012	2500
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		0	0	120-	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	3.700	3.700	1.872	
6681.000	Übertrag Haushaltsmittel		0	0	4.270	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.000	800	2.165	1200
6790.000	Innere Verrechnungen		0	250	1.305	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		**98.728**	**92.230**	**171.067**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**5.800**	**8.500**	**4.107**	
	Zuschussbedarf 2112		**92.928**	**83.730**	**166.960**	

Erläuterungen

HSt. 5209/5910/5920/5930/5950/6500/6681:gegenseitig deckungsfähig
nicht verbrauchte Haushaltsmittel können übertragen werden
(§ 19 Abs. 2 GemHVO)
Mehrausgaben zulässig, soweit durch Mehreinnahme bei EHSt. .1590 gedeckt.

Zu AHSt. 6750: Kosteners.an EB Betriebshof

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Stetten **2113**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	**Einnahmen**					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	882	2500
1770.000	Spenden		0	0	500	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**0**	**0**	**1.382**	
1.2113	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	14.665	20.253	12.907	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	4.500	4.500	4.917	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	SN	2.000	1.200	2.429	2514
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	23.200	22.000	20.328	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.800	2.500	2.408	2514
5920.000	Lernmittel		6.200	5.200	5.517	2514
5930.000	Schülerbücherei		0	300	0	2514
5950.000	Schulveranstaltungen,Schülerauszeichnung		500	500	246	2514
5980.000	Beförderungskosten		4.500	4.500	3.378	2500
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	4.000	4.200	3.823	
6630.000	Sächl. Ausgaben Jugendbegleiter		2.000	0	0	2514
6680.000	Vermischte Ausgaben		400	600	211	2514
6681.000	Übertrag Haushaltsmittel		0	0	934-	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		500	300	319	2514
6790.000	Innere Verrechnungen		0	60	810	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		**65.265**	**66.113**	**56.360**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**0**	**0**	**1.382**	
	Zuschussbedarf 2113		**65.265**	**66.113**	**54.978**	

Erläuterungen

HSt. 5209/5910/5920/5930/5950/6500/6681: Gegenseitig deckungsfähig
Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können übertragen werden.
(§ 19 Abs. 2 GemHVO)
Mehrausgaben zulässig, soweit durch Mehreinnahme bei EHSt. .1591 gedeckt.

Zu AHSt. 6750: Kosteners.an EB Betriebshof

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Werkrealschule Hechingen

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	**Einnahmen**					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.700	2.000	0	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**2.700**	**2.000**	**0**	
1.2130	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	83.666	86.986	85.004	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	38.500	70.500	43.207	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	SN	7.200	8.000	9.616	2515
5229.000	Sportgeräte	SN	0	0	1.204	2515
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	87.700	85.700	85.696	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		5.000	5.500	5.544	2515
5920.000	Lernmittel		14.900	15.000	12.133	2515
5930.000	Schülerbücherei		500	600	182	2515
5950.000	Schulveranstaltungen,Schülerauszeichnung		2.500	2.800	1.600	2515
5980.000	Beförderungskosten		3.500	2.000	4.435	2515
6362.000	Mittagsverpflegung		0	1.000	0	2100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	15.200	16.100	14.124	
6630.000	Sächl. Ausgaben Jugendbegleiter		1.000	1.000	0	2515
6680.000	Vermischte Ausgaben		2.300	3.200	0	2515
6681.000	Übertrag Haushaltsmittel		0	0	3.391-	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		700	700	125	2515
6790.000	Innere Verrechnungen		2.040	2.075	6.103	1200
7000.000	Zuschüsse Schülermitverwaltung		102	102	102	2500
7001.000	Zuschüsse für Ganztagsbetreuung		0	14.000	18.500	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		**264.808**	**315.263**	**284.183**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**2.700**	**2.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 2130		**262.108**	**313.263**	**284.183**	
	Ausgaben Abschnitt 21		**915.148**	**1.024.626**	**841.693**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**102.580**	**83.200**	**52.482**	
	Zuschussbedarf 21		**812.568**	**941.426**	**789.210**	

Erläuterungen

HSt. 5209/5910/5920/5930/5950/6500/6680/6681: Gegenseitig deckungsfähig.
Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können übertragen werden.
(§ 19 Abs. 2 GemHVO)
Mehrausgaben zulässig, soweit durch Mehreinnahme bei EHSt..1591 gedeckt.

Zu AHSt. 6750: Kosteners.an EB Betriebshof

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschule mit Sporthalle **2210**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.500	7.000	5.378	2500
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	63	2500
1670.000	Erst.f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich		300	300	264	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**5.800**	**7.300**	**5.705**	
1.2210	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	113.804	110.367	107.520	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	90.000	143.000	87.219	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	SN	14.400	16.000	13.006	2520
5219.000	Sportgeräte	SN	1.350	1.750	205	2520
5229.000	Sonstige Gerätschaften Gebäudeunterhalt	SN	450	500	0	1400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	145.300	145.800	121.868	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		8.500	8.500	5.097	2520
5920.000	Lernmittel		40.000	40.000	27.789	2520
5930.000	Schülerbücherei		1.000	800	725	2520
5950.000	Schulveranstaltungen,Schülerauszeichnung		5.000	5.000	3.423	2520
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	9.400	8.600	6.502	
6630.000	Sächl. Ausgaben Jugendbegleiter		4.000	3.000	0	2520
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	50	0	2520
6681.000	Übertrag Haushaltsmittel		0	0	1.607	2520
6750.000	Verwaltungskostenersatz		700	700	169	2520
6790.000	Innere Verrechnungen		0	850	3.442	1200
7000.000	Zuschuss an Schülermitverwaltung		102	102	102	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**434.106**	**485.019**	**378.674**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**5.800**	**7.300**	**5.705**	
	Zuschussbedarf 2210		**428.306**	**477.719**	**372.969**	
	Ausgaben Abschnitt 22		**434.106**	**485.019**	**378.674**	
	Einnahmen Abschnitt 22		**5.800**	**7.300**	**5.705**	
	Zuschussbedarf 22		**428.306**	**477.719**	**372.969**	

Erläuterungen

HSt. 5209/5910/5920/5930/5950/6500/6680/6681: Gegenseitig deckungsfähig
Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können übertragen werden.
(§ 19 Abs. 2 GemHVO)
Mehrausgaben zulässig, soweit durch Mehreinnahme bei EHSt.. 1591 gedeckt.

Zu AHSt. 6750: Kosteners.an EB Betriebshof

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasium mit Turnhalle **2300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2300	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	101	2500
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.500	2.802	2500
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	4.149	2500
1670.000	Erst.f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich		1.800	1.000	1.600	1400
1690.000	Innere Verechnungen innerhalb des VwH		9.470	9.300	9.200	1200
1770.000	Spenden		0	0	1.000	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		**14.270**	**13.800**	**18.851**	
1.2300	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	160.085	177.429	180.650	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	94.000	108.100	110.030	1400
5209.000	Geräte u. Ausstattung Gymnasium	SN	9.000	6.500	4.280	2530
5219.000	Sportgeräte	SN	2.700	3.000	2.185	2530
5229.000	Sonstige Gerätschaften Gebäudeunterhalt	SN	900	1.000	178	1400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	202.000	197.000	192.895	
5538.000	Steuer und Versicherung	SN	0	0	71	1300
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		40.000	40.000	34.703	2530
5920.000	Lernmittel		54.700	50.000	32.289	2530
5930.000	Schülerbücherei		400	400	141	2530
5950.000	Schulveranstaltungen,Schülerauszeichnung		4.000	2.000	3.112	2530
5980.000	Beförderungskosten		8.000	4.000	4.876	2500
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	15.950	15.950	15.077	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine		60	60	62	2530
6630.000	Sächl. Ausgaben Jugendbegleiter		2.000	0	0	2530
6680.000	Vermischte Ausgaben		1.290	1.290	143	2530
6681.000	Übertrag Haushaltsmittel		0	0	20.681	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.500	1.800	156	2530
6790.000	Innere Verrechnungen		0	400	2.419	1200
7000.000	Zuschuss Schülermitverwaltung		205	205	205	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 2300		**596.790**	**609.134**	**604.153**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		**14.270**	**13.800**	**18.851**	
	Zuschussbedarf 2300		**582.520**	**595.334**	**585.302**	

Erläuterungen

HSt. 5209/5910/5920/5930/5950/6500/6610/6680/6681: Gegenseitig deckungsfähig
Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können übertragen werden.
(§ 19 Abs. 2 GemHVO)
Mehrausgaben zulässig, soweit durch Mehreinnahme bei EHSt..1591 gedeckt.

Zu AHSt. 6750: Kosteners. an EB Betriebshof

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Gymnasium Lichtenauhalle **2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	8.000	9.686	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**8.000**	**8.000**	**9.686**	
1.2310	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	9.354	9.172	9.016	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	21.000	13.000	24.387	1400
5219.000	Sportgeräte	SN	2.700	1.600	492	2530
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	40.800	25.500	40.707	
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		50.000	56.000	111.762	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	200	200	510	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		600	600	0	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		**124.654**	**106.072**	**186.874**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**8.000**	**8.000**	**9.686**	
	Zuschussbedarf 2310		**116.654**	**98.072**	**177.188**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2320 Gymnasium Mensa

2320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2320	**Einnahmen**					
1400.000	Mieten und Pachten		1.500	2.500	2.636	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		**1.500**	**2.500**	**2.636**	
1.2320	**Ausgaben**					
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	4.000	4.000	1.887	1400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	18.000	7.000	15.382	
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		200	0	405	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	200	200	299	
6790.000	Innere Verrechnungen		9.995	9.820	9.710	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 2320		**32.395**	**21.020**	**27.683**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		**1.500**	**2.500**	**2.636**	
	Zuschussbedarf 2320		**30.895**	**18.520**	**25.047**	
	Ausgaben Abschnitt 23		**753.839**	**736.226**	**818.710**	
	Einnahmen Abschnitt 23		**23.770**	**24.300**	**31.174**	
	Zuschussbedarf 23		**730.069**	**711.926**	**787.536**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Förderschule

2700

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	23.356	21.795	21.378	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	30.000	37.000	17.080	1400
5209.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung	SN	5.900	6.500	7.064	2570
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	39.100	33.600	30.962	
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.800	1.000	0	2570
5920.000	Lernmittel		8.700	9.500	5.665	2570
5950.000	Schulveranstaltungen,Schülerauszeichnung		1.000	1.000	353	2570
5980.000	Beförderungskosten		250	250	295	2570
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	250	271	2570
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	6.000	6.000	3.019	
6681.000	Übertrag Haushaltsmittel		0	0	4.492	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		400	300	360	1200
6790.000	Innere Verrechnungen		0	150	197	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**117.006**	**117.345**	**91.137**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2700		**117.006**	**117.345**	**91.137**	
	Ausgaben Abschnitt 27		**117.006**	**117.345**	**91.137**	
	Zuschussbedarf 27		**117.006**	**117.345**	**91.137**	

Erläuterungen

HSt. 5209/5910/5920/5950/6500/6681: Gegenseitig deckungsfähig
Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können übertragen werden.
(§ 19 Abs. 2 GemHVO)
Mehrausgaben zulässig, soweit durch Mehreinnahme bei EHSt.. 1591 gedeckt.

Zu AHSt. 6750: Kosteners.an EB Betriebshof

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	**Ausgaben**					
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung		0	1.000	0	2300
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		**0**	**1.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2900		**0**	**1.000**	**0**	

Erläuterungen

Zu AHSt. 6390/6720: Mehrausgaben zulässig soweit durch Mehreinnahmen bei EHSt. 1670 bzw. 1620 gedeckt.

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule **2910**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		42.000	42.000	37.973	2500
1510.000	Ersätze Mittagsverpflg.verl.GS Schloßberg		4.800	1.000	5.313	2500
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		65.000	65.000	81.906	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**111.800**	**108.000**	**125.192**	
1.2910	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	20.791	20.229	20.376	
5300.000	Mieten und Pachten für bew.Sachen und Gru		7.000	7.000	6.200	
6360.000	Sonstige sächl. Zweckausgaben		4.500	4.500	2.810	2500
6362.000	Mittagsverpflegung verl. GS Schloßberg		6.000	5.000	5.823	2500
6790.000	Innere Verrechnungen		17.580	17.250	17.050	1200
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		141.050	78.450	88.275	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		**196.921**	**132.429**	**140.534**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**111.800**	**108.000**	**125.192**	
	Zuschussbedarf 2910		**85.121**	**24.429**	**15.342**	

Erläuterungen

Zu AHSt. 7000:

VGS Stetten	13.600 Euro
VGS Sickingen	13.000 Euro
VGS Zollernschule	20.350 Euro
VGS Schloßberg	45.100 Euro
EVGS Schloßberg	49.000 Euro
Gesamt:	141.050 Euro

Zu AHSt. 5300:
Miete für GS-Zollernstr. mit Nebenkosten u. Reinigung

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Jugendbegleiter-Pogramm

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen vom Land Werkrealschule		4.500	4.400	4.076	2500
1710.001	Zuweisungen vom Land Realschule		6.000	6.000	5.400	2500
1710.002	Zuweisungen vom Land Gymnasium		8.500	8.500	8.500	2500
1710.003	Zuweisungen vom Land Förderschule		6.000	6.000	5.856	2500
1710.005	Zuweisungen v.Land Grundschule Stetten		6.000	6.000	5.568	2500
1710.006	Zuweisungen v.Land Grundschule Hechingen		5.000	5.000	4.817	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**36.000**	**35.900**	**34.217**	
1.2911	**Ausgaben**					
6680.000	Sächl. Zweckausgaben Werkrealschule		4.500	4.400	4.986	2500
6680.001	Sächl. Zweckausgaben Realschule		6.000	6.000	6.595	2500
6680.002	Sächl. Zweckausgaben Gymnasium		8.500	8.500	7.892	2500
6680.003	Sächl. Zweckausgaben Förderschule		6.000	6.000	8.121	2500
6680.005	Sächl. Zweckausgaben Grundschule Stetten		6.000	6.000	7.252	2500
6680.006	Sächl.Zweckausgaben Grundschule Hechingen		5.000	5.000	4.191	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		**36.000**	**35.900**	**39.036**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**36.000**	**35.900**	**34.217**	
	Zuschussbedarf 2911		**0**	**0**	**4.819**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	**Einnahmen**					
1710.000	Sachkostenbeitrag FAG		1.354.400	1.196.700	1.228.942	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**1.354.400**	**1.196.700**	**1.228.942**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**1.354.400**	**1.196.700**	**1.228.942**	
	Überschuss 2940		**1.354.400**	**1.196.700**	**1.228.942**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		33.400	33.000	13.785	2500
1711.000	Zuweisung v. Landkreis		12.000	11.250	12.000	2500
1712.000	Zuschuss Betreuungsmaßnahmen		0	24.000	0	2500
1713.000	Zuschuß Land Inklusion/Ausgleichsgesetz		9.900	0	0	2500
2100.000	Energiecontracting/Einspeisevergütung		58.900	70.000	53.939	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**114.200**	**138.250**	**79.723**	
1.2950	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	93.954	92.024	52.706	
5109.000	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	SN	100	100	0	2500
5209.000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	SN	27.900	8.000	1.714	2500
5518.000	Unterhaltung von Fahrzeugen	SN	3.000	3.000	5.531	1400
5528.000	Betriebs- und Schmierstoffe	SN	1.500	1.500	614	1400
5538.000	Steuer und Versicherung	SN	330	315	0	1400
6360.000	Sächliche Zweckausgaben		1.000	1.000	626	2500
6410.000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung		86.700	84.500	82.300	1300
6420.000	Freiwillige Zusatzversicherungen		100	100	39	2500
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	1.300	1.200	1.082	
6780.000	Erst.übrige Bereiche/Energiecontracting		311.000	311.000	301.029	1400
6790.000	Innere Verrechnungen		5.790	5.700	5.700	1200
7000.000	Zuschüsse für lfd.Zwecke Schulsozialarb.		284.820	268.480	226.980	2500
7100.000	Zuweisungen f.lfd.Zwecke Ferienbetreuung		0	50.000	0	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**817.494**	**826.919**	**678.321**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**114.200**	**138.250**	**79.723**	
	Zuschussbedarf 2950		**703.294**	**688.669**	**598.598**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1710: Förderung Schulsozialarbeit Land
Zu EHSt. 1711: Schulsozialarbeit Landkreis

Zu AHSt. 5109: Lfd.Unterhaltungsaufwand Verkehrsübungsplatz
Zu AHSt. 6410: Umlage an den Württ.Gemeindeunfallvers.Verband
Zu AHSt. 6420: Hausaufgabenbetreuung
Zu AHSt. 7000: Zuschuss für Schulsozialarbeit (SSA) und Ganztagesbetreuung (GTB) an freie Träger

GTB GS Schloßberg	100.000 Euro
GTB WRS	20.000 Euro
GTB SBBZ-L	13.000 Euro
GTB RS	17.340 Euro
SSA Alle Schulen	134.480 Euro

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2960 Mensa Schlossberg

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2960	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	1.970	0	0	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.000	0	0	1400
5209.000	Geräte, Ausstattungen und Einrichtungen	SN	2.250	0	0	2500
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	14.000	0	0	
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	800	0	0	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.000	0	0	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 2960		**22.020**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2960		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2960		**22.020**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 29		**1.072.435**	**996.248**	**857.891**	
	Einnahmen Abschnitt 29		**1.616.400**	**1.478.850**	**1.468.074**	
	Überschuss 29		**543.965**	**482.602**	**610.183**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**3.312.534**	**3.369.464**	**2.997.905**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**1.748.550**	**1.593.650**	**1.557.435**	
	Zuschussbedarf 2		**1.563.984**	**1.775.814**	**1.440.469**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	80.966	79.781	82.953	
5209.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung	SN	200	250	128	2700
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	600	600	576	
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**81.766**	**80.631**	**83.657**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3000		**81.766**	**80.631**	**83.657**	
	Ausgaben Abschnitt 30		**81.766**	**80.631**	**83.657**	
	Zuschussbedarf 30		**81.766**	**80.631**	**83.657**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	3.270	2950
1780.000	Spenden von privater Seite		100	50	100	2950
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**4.100**	**4.050**	**3.370**	
1.3210	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	60.611	116.471	59.143	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	48.000	43.000	27.930	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	2.700	3.000	0	2950
5300.000	Mieten und Pachten für bew.Sachen und Gru		600	600	600	
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	36.600	38.500	22.384	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	200	0	2950
5850.000	Ergänzung,Unterhalt von Sammlungen		2.000	1.000	861	2950
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		5.000	7.000	2.214	2950
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.000	2.000	1.929	2950
6361.000	Sachl. Zweckausgaben Rathausgalerie		3.000	2.500	2.931	2700
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.700	2.700	2.570	1300
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	1.800	1.800	1.718	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine		146	146	146	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.300	1.300	600	2950
7170.000	Zuschuss an Private		10.000	25.500	25.750	2950
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**177.957**	**245.717**	**148.776**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**4.100**	**4.050**	**3.370**	
	Zuschussbedarf 3210		**173.857**	**241.667**	**145.406**	

Erläuterungen

Abschn. 3210: Hohenz.Landesmuseum, Heimatmuseum Stetten

Zu AHSt. 6360: Öffentlichkeitsarbeit

Zu AHSt. 6750: Kosteners. an EB Betriebshof

Zu AHSt. 7170: Zuschuss an Förderverein "Villa Rustica" für Personalleihe

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3220 Oelser Stiftung

3220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3220	**Einnahmen**					
2000.000	Zinseinnahmen		100	150	189	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 3220		**100**	**150**	**189**	
1.3220	**Ausgaben**					
6360.000	Sächliche Zweckausgaben		100	150	61	1100
	Ausgaben Unterabschnitt 3220		**100**	**150**	**61**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3220		**100**	**150**	**189**	
	Überschuss 3220		**0**	**0**	**128**	
	Erläuterungen Jährlicher Zinsertrag aus Oelser Stiftung und deren Verwendung zur Unterhaltung/Werbung für Oelser-Heimatstube im Hohenz.Landesmuseum. Mehrausgaben zulässig, soweit sie durch Mehreinnahmen gedeckt sind. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können übertragen werden (§19 Abs.2 GemHVO).					
	Ausgaben Abschnitt 32		**178.057**	**245.867**	**148.837**	
	Einnahmen Abschnitt 32		**4.200**	**4.200**	**3.559**	
	Zuschussbedarf 32		**173.857**	**241.667**	**145.278**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater und Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3300	**Ausgaben**					
6790.000	Innere Verrechnungen		19.810	19.600	19.450	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 3300		**19.810**	**19.600**	**19.450**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3300		**19.810**	**19.600**	**19.450**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.700	2.700	2.795	2700
1110.000	Entgelte für Opernfahrten		20.000	20.000	22.574	2700
1780.000	Spenden		0	0	368	2700
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		**22.700**	**22.700**	**25.736**	
1.3320	**Ausgaben**					
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	550	400	557	0100
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		30.000	30.000	18.616	2700
5861.000	Sachausgaben für Opernfahrten		20.000	18.000	23.370	2700
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine		250	250	250	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.200	1.500	0	2700
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		33.530	30.550	29.512	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		**85.530**	**80.700**	**72.304**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		**22.700**	**22.700**	**25.736**	
	Zuschussbedarf 3320		**62.830**	**58.000**	**46.568**	

Erläuterungen

Zu AHSt. 5860: Gegenseitig deckungsfähig mit AHSt. 1.8400.5860

Lange Nacht der Kultur	10.000 Euro
Sonstige Veranstaltungen	20 000 Euro

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	**Ausgaben**					
7130.000	Umlage Zweckverb. Jugendmusikschule		110.000	108.000	102.180	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		**110.000**	**108.000**	**102.180**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3330		**110.000**	**108.000**	**102.180**	
	Ausgaben Abschnitt 33		**215.340**	**208.300**	**193.935**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**22.700**	**22.700**	**25.736**	
	Zuschussbedarf 33		**192.640**	**185.600**	**168.198**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Festplatz; Historische Gebäude

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		22.000	22.000	21.969	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**22.000**	**22.000**	**21.969**	
1.3400	**Ausgaben**					
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	12.000	27.000	4.190	1400
5109.000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	SN	5.000	5.000	0	2700
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	1.000	2.000	765	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine		268	268	268	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		10.500	10.000	9.825	1400
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		6.452	12.952	6.852	1200
7170.000	Zuweisungen/Zuschüsse privater Untern.		6.400	6.029	6.165	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**41.620**	**63.249**	**28.065**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**22.000**	**22.000**	**21.969**	
	Zuschussbedarf 3400		**19.620**	**41.249**	**6.096**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 1100: Pacht Festplatz					
	Zu AHSt. 6750: Kostenersatz an EB Betriebshof					
	Ausgaben Abschnitt 34		**41.620**	**63.249**	**28.065**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**22.000**	**22.000**	**21.969**	
	Zuschussbedarf 34		**19.620**	**41.249**	**6.096**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung / Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	**Einnahmen**					
1100.000	Teilnehmergebühren		175.000	165.000	176.951	2800
1110.000	Teilnehmerg. nicht förderungsfäh.Veranst.		10.000	20.000	6.363	2800
1300.000	Einnahmen aus Verkauf und Anzeigen		2.500	2.500	2.468	2800
1590.000	Vermischte Einnahmen		500	500	81-	2800
1670.000	Erst.f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich		1.100	500	831	2800
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		25.000	25.000	29.655	2800
1720.000	Zuweisungen und Zuschüsse Gde. u. GV		6.900	6.900	6.665	2800
1780.000	Zuw. und Zuschüsse vom übrigen Bereich		5.800	6.200	6.139	2800
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**226.800**	**226.600**	**228.989**	
1.3500	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	234.019	245.660	244.970	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	500	500	903	2800
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	900	1.000	252	2800
5300.000	Mieten und Pachten für bew.Sachen und Gru		7.480	7.900	8.034	
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	20.000	19.900	15.237	
5620.000	Aus- und Fortbildung		250	250	85	2800
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		10.200	12.000	5.552	2800
6350.000	Spez. Zweckausgaben Arbeitspl.Werb.kosten		10.000	11.000	10.257	2800
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	10.320	9.900	7.195	
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine		2.500	2.500	2.300	2800
6680.000	Vermischte Ausgaben		500	500	605	2800
6790.000	Innere Verrechnungen		2.600	2.600	2.550	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**299.269**	**313.710**	**297.939**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**226.800**	**226.600**	**228.989**	
	Zuschussbedarf 3500		**72.469**	**87.110**	**68.950**	

Erläuterungen

Zu U'Abschn. 3500: Sämtliche Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben sind zulässig, soweit diese durch Mehreinnahmen gedeckt sind.
Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können übertragen werden.
(§ 19 Abs. 2 GemHVO)

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien, Stadtbücherei

3520

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	5.200	5.764	2900
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		250	250	250	2900
1780.000	Spenden von privater Seite		2.000	1.500	2.500	2900
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**7.250**	**6.950**	**8.514**	
1.3520	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	108.834	124.136	105.579	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	3.000	4.000	946	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	1.300	2.000	2.188	2900
5300.000	Mieten und Pachten für bew.Sachen und Gru		370	800	789	
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	10.000	10.000	7.523	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		250	250	0	2900
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		2.600	2.400	1.702	2900
5870.000	Bücherbeschaffung		27.500	25.000	27.684	2900
6380.000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.600	1.600	1.591	2900
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	16.400	14.900	14.292	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.000	600	939	1400
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**172.854**	**185.686**	**163.232**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**7.250**	**6.950**	**8.514**	
	Zuschussbedarf 3520		**165.604**	**178.736**	**154.718**	
	Ausgaben Abschnitt 35		**472.123**	**499.396**	**461.172**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**234.050**	**233.550**	**237.503**	
	Zuschussbedarf 35		**238.073**	**265.846**	**223.668**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	**Einnahmen**					
1780.000	Spenden		0	0	10.000	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**0**	**0**	**10.000**	
1.3700	**Ausgaben**					
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	5.000	15.000	27.650	1400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	2.300	1.300	1.088	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		200	150	0	1400
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**7.500**	**16.450**	**28.739**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**0**	**0**	**10.000**	
	Zuschussbedarf 3700		**7.500**	**16.450**	**18.739**	
	Ausgaben Abschnitt 37		**7.500**	**16.450**	**28.739**	
	Einnahmen Abschnitt 37		**0**	**0**	**10.000**	
	Zuschussbedarf 37		**7.500**	**16.450**	**18.739**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**996.406**	**1.113.893**	**944.404**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**282.950**	**282.450**	**298.768**	
	Zuschussbedarf 3		**713.456**	**831.443**	**645.637**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen vom Land		20.000	0	0	2300
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**20.000**	**0**	**0**	
1.4000	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	239.840	202.249	185.530	
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	100	100	0	2300
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	2.900	1.850	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		**242.840**	**204.199**	**185.530**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**20.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4000		**222.840**	**204.199**	**185.530**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4070 Verwaltung d. Jugendhilfe (o. Verw. d. eig. Einr.)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4070	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.600	1.500	2.354	2300
1690.000	Innere Verechnungen		69.195	67.200	65.200	1200
1770.000	Spenden		100	500	0	2300
	Einnahmen Unterabschnitt 4070		**70.895**	**69.200**	**67.554**	
1.4070	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	146.938	143.835	146.186	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	600	0	2300
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	0	2300
5950.000	Veranstaltungen		5.000	5.000	2.983	2300
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	1.500	2.000	1.342	
	Ausgaben Unterabschnitt 4070		**155.038**	**152.435**	**150.510**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4070		**70.895**	**69.200**	**67.554**	
	Zuschussbedarf 4070		**84.143**	**83.235**	**82.956**	
	Ausgaben Abschnitt 40		**397.878**	**356.634**	**336.039**	
	Einnahmen Abschnitt 40		**90.895**	**69.200**	**67.554**	
	Zuschussbedarf 40		**306.983**	**287.434**	**268.486**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Einri. u. Dienste - Soziale Einri. f. Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	**Einnahmen**					
1510.000	Nutzungsentschädigung		10.000	13.000	6.931	2300
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		**10.000**	**13.000**	**6.931**	
1.4350	**Ausgaben**					
5300.000	Mieten und Pachten für bew.Sachen und Gru		16.000	16.000	10.210	
6790.000	Innere Verrechnungen		2.000	8.000	981	2300
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		**18.000**	**24.000**	**11.191**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		**10.000**	**13.000**	**6.931**	
	Zuschussbedarf 4350		**8.000**	**11.000**	**4.260**	
	Erläuterungen					
	Betrifft Obdachlosenfürsorge					
	Ausgaben Abschnitt 43		**18.000**	**24.000**	**11.191**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**10.000**	**13.000**	**6.931**	
	Zuschussbedarf 43		**8.000**	**11.000**	**4.260**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendpflege

4510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4510	**Ausgaben**					
6350.000	Sächliche Zweckausgaben AK Jugend		1.300	0	0	2600
6750.000	Verwaltungskostenersatz		5.000	4.500	5.263	1200
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		62.701	62.091	55.550	1200
7100.000	Zuschuss Haus Nazareth		18.500	18.500	25.552	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 4510		**87.501**	**85.091**	**86.365**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4510		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4510		**87.501**	**85.091**	**86.365**	
	Ausgaben Abschnitt 45		**87.501**	**85.091**	**86.365**	
	Zuschussbedarf 45		**87.501**	**85.091**	**86.365**	

Erläuterungen:

Zu AHSt. 7100:
Jahrespauschale an Haus Nazareth für Migrationsarbeit bei Jugendlichen

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendzentrum

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	1.000	500	2600
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	420	1300
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	2.200	1.578	2600
1690.000	Innere Verechnungen		2.040	2.000	5.720	1200
1701.000	Zuweisung Bund/Zuschuss BFD		0	2.000	1.000	1300
1770.000	Zuweisungen u. Zuschüsse priv Unternehm.		0	500	0	2600
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**2.540**	**7.700**	**9.218**	
1.4600	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	34.882	40.753	91.286	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	16.500	17.500	3.936	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	3.600	3.800	5.853	2600
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	12.300	12.300	10.005	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	600	400	2600
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit		0	2.200	935	2600
5950.000	Veranstaltungen		0	6.000	2.345	2600
6360.000	Sonstige sächl. Zweckausgaben		0	7.000	3.903	2600
6361.000	Zuschuß zu Sachkosten an freien Träger		20.000	0	0	2600
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	2.700	1.900	1.527	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		200	100	1.093	2600
7000.000	Zuschuss an freien Träger		61.900	60.000	0	2600
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**152.682**	**152.153**	**121.283**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**2.540**	**7.700**	**9.218**	
	Zuschussbedarf 4600		**150.142**	**144.453**	**112.066**	

Erläuterungen

HSt. 5209/5620/6500: Gegenseitig deckungsfähig

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Jugendhaus Stetten

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	**Einnahmen**					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	500	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		**500**	**500**	**500**	
1.4601	**Ausgaben**					
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.000	8.000	2.430	1070
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	1.800	1.600	767	
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		**2.800**	**9.600**	**3.197**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		**500**	**500**	**500**	
	Zuschussbedarf 4601		**2.300**	**9.100**	**2.697**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten Schlatt

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		26.600	28.500	27.479	2100
1590.000	Spiel- und Getränkegeld		1.000	1.100	1.061	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**27.600**	**29.600**	**28.539**	
1.4640	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	155.355	232.218	203.283	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	13.000	3.000	2.090	1040
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	4.500	11.600	1.827	2100
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	6.200	7.200	5.384	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		750	900	1.079	2100
5980.000	Beförderungskosten		16.000	14.000	14.046	2100
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		2.500	3.600	3.563	2100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	2.990	2.200	1.263	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		2.000	1.500	1.080	2100
6790.000	Innere Verrechnungen		6.570	6.400	6.250	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		**209.865**	**282.618**	**239.863**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**27.600**	**29.600**	**28.539**	
	Zuschussbedarf 4640		**182.265**	**253.018**	**211.324**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Sickingen

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		32.700	36.300	37.978	2100
1120.000	Elternbeiträge unter 3 Jahre		17.500	0	0	2100
1590.000	Spiel- und Getränkegeld		1.600	1.200	1.337	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**51.800**	**37.500**	**39.315**	
1.4641	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	271.448	237.492	212.826	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	30.000	3.000	3.102	1050
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	2.200	2.600	1.870	2100
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	15.250	14.700	10.056	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.050	900	1.244	2100
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		5.100	3.500	3.251	2100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	2.990	2.200	1.360	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		2.000	1.500	4.865	2100
6790.000	Innere Verrechnungen		9.025	8.800	8.550	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		**339.063**	**274.692**	**247.125**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**51.800**	**37.500**	**39.315**	
	Zuschussbedarf 4641		**287.263**	**237.192**	**207.811**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergarten Stein

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		32.000	44.000	46.171	2100
1120.000	Elternbeiträge unter 3 Jahre		15.600	0	0	2100
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	8.785	2100
1590.000	Spiel- und Getränkegeld		1.500	1.500	1.642	2500
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0	0	1.200	2100
1770.000	Spenden		0	0	500	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**49.100**	**45.500**	**58.297**	
1.4642	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	353.245	363.393	347.328	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	4.000	4.000	1.591	1060
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	8.100	5.300	1.597	2100
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	28.300	22.300	9.556	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.200	1.284	2100
5980.000	Beförderungskosten		16.000	12.000	9.334	2100
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		5.700	4.900	5.298	2100
6361.000	Verbrauchsmaterial		1.000	1.000	1.005	2100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	4.600	2.600	1.360	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		2.500	2.000	3.984	2100
6790.000	Innere Verrechnungen		13.400	13.000	12.600	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		**438.045**	**431.693**	**394.938**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**49.100**	**45.500**	**58.297**	
	Zuschussbedarf 4642		**388.945**	**386.193**	**336.642**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Stetten

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.000	51.500	55.211	2100
1120.000	Elternbeiträge unter 3 Jahre		14.200	0	0	2100
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	13.940	2100
1590.000	Spiel- und Getränkegeld		1.500	2.200	2.167	2500
1670.000	Erst.f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich		2.500	3.000	2.520	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**51.200**	**56.700**	**73.838**	
1.4643	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	310.583	306.844	294.105	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	13.000	9.000	12.641	1070
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	4.500	7.400	1.544	2100
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	23.700	22.300	21.588	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	2.000	1.486	2100
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		5.600	5.300	4.790	2100
6361.000	Verbrauchsmaterial		1.000	1.000	889	2100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	4.700	2.750	1.905	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		800	400	774	2100
6790.000	Innere Verrechnungen		13.400	13.000	12.600	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		**378.483**	**369.994**	**352.321**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**51.200**	**56.700**	**73.838**	
	Zuschussbedarf 4643		**327.283**	**313.294**	**278.483**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Stockoch

4644

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		52.200	66.000	69.629	2100
1120.000	Elternbeiträge unter 3 Jahre		15.400	0	0	2100
1510.000	Ersätze Mittagsverpflegung		34.600	30.500	52.582	2100
1511.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	3.700	5.980	1300
1590.000	Spiel- und Getränkegeld		1.800	1.900	2.041	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		**104.000**	**102.100**	**130.232**	
1.4644	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	415.134	416.172	411.040	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	25.000	50.000	27.767	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	9.000	11.400	2.420	2100
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	21.900	21.900	18.945	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.800	1.800	2.182	2100
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		5.900	5.200	5.041	2100
6361.000	Verbrauchsmaterial		1.000	1.000	1.026	2100
6362.000	Mittagsverpflegung		34.600	30.500	32.610	2100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	4.600	2.750	1.736	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		2.000	1.500	1.794	1200
6790.000	Innere Verrechnungen		13.400	13.000	12.600	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		**534.334**	**555.222**	**517.162**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		**104.000**	**102.100**	**130.232**	
	Zuschussbedarf 4644		**430.334**	**453.122**	**386.930**	

Erläuterungen

Zu AHSt. 6750: Kosteners. an EB Betriebshof

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Spielgruppen

4645

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	3.300	0	2100
1590.000	Spiel- und Getränkegeld		100	200	0	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		**2.100**	**3.500**	**0**	
1.4645	**Ausgaben**					
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.000	1.200	0	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 4645		**1.000**	**1.200**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		**2.100**	**3.500**	**0**	
	Überschuss 4645		**1.100**	**2.300**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kindergarten Weiher **4646**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4646	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		60.000	79.000	81.269	2100
1120.000	Elternbeiträge unter 3 Jahre		35.400	0	0	2100
1510.000	Ersätze Mittagsverpflegung		22.100	9.500	33.787	2100
1511.000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		0	3.700	5.520	1300
1590.000	Spiel- und Getränkegeld		2.400	2.400	2.534	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		**119.900**	**94.600**	**123.109**	
1.4646	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	556.548	476.891	478.809	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	13.000	17.000	11.091	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	7.200	10.200	2.000	2100
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	26.700	25.500	24.137	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.400	2.100	2.828	2100
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		7.100	6.800	6.500	2100
6361.000	Verbrauchsmaterial		2.000	2.000	1.997	2100
6362.000	Mittagsverpflegung		22.100	9.500	9.195	2100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	5.000	2.900	2.088	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		2.000	1.500	0	1200
6790.000	Innere Verrechnungen		13.400	13.000	12.600	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 4646		**657.448**	**567.391**	**551.245**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		**119.900**	**94.600**	**123.109**	
	Zuschussbedarf 4646		**537.548**	**472.791**	**428.135**	

Erläuterungen

Zu AHSt. 6750: Kosteners. an EB Betriebshof

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten Weilheim

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4647	**Ausgaben**					
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	5.750	6.000	6.610	1400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	0	100	99	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		800	0	0	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 4647		**6.550**	**6.100**	**6.709**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4647		**6.550**	**6.100**	**6.709**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648 Förderung v. Kindergärten einschl. Kindertagheimen

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4648	**Einnahmen**					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		10.000	10.000	10.141	2100
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		1.846.400	1.359.300	1.769.190	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		**1.856.400**	**1.369.300**	**1.779.331**	
1.4648	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	90.974	110.176	36.107	
6370.000	Spezielle Zweckausgen		11.000	10.800	4.297	2100
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	3.800	3.200	0	
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.507.000	2.204.500	2.153.039	2100
7100.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		28.000	22.000	22.000	2100
7200.000	Zuschüsse für Sprachförderung		1.500	1.000	50	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 4648		**2.642.274**	**2.351.676**	**2.215.492**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		**1.856.400**	**1.369.300**	**1.779.331**	
	Zuschussbedarf 4648		**785.874**	**982.376**	**436.162**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1510: Interkommunaler Kindergartenausgleich
Zu EHSt. 1710: Pauschale Zuweisung i.Rahmen Kindergartenlastenausgleich

Regelkindergarten		813.900 Euro
Kleinkinderbetreuung		1.032.500 Euro
Gesamt:		1.846.400 Euro

Zu AHSt. 6370: Einrichtung / Schulung / lfd. Kosten Kigaplatzvergabe

Zu AHSt. 7000: Betriebskostenzuschüsse f.Kindergärten

Kath. Kirchengemeinde		1.466.000 Euro
-Betrieb	1.248.000 Euro	
-Investition	218.000 Euro	
Evangel. Kirchengemeinde		
-Betrieb		336.000 Euro
-Investition		6.000 Euro
Behindertenförderung Zollernalb		624.000 Euro
Interkommunaler Kindergartenausgleich		45.000 Euro
Tageseltern Zuschuss für "U3-Kinder"		30.000 Euro
Gesamt:		2.507.000 Euro

Zu AHSt. 7100: Zuschuss für Lichtstube z.Nachmittagsbetreuung

	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
Ausgaben Abschnitt 46	**5.362.544**	**5.002.339**	**4.649.335**
Einnahmen Abschnitt 46	**2.265.140**	**1.747.000**	**2.242.378**
Zuschussbedarf 46	**3.097.404**	**3.255.339**	**2.406.958**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	**Ausgaben**					
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		10.847	10.847	10.755	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**10.847**	**10.847**	**10.755**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4700		**10.847**	**10.847**	**10.755**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720 Förderung der Altenarbeit u. sonstige Zuschüsse

4720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4720	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.900	3.900	4.316	1400
2020.000	Zinseinnahmen von Gden. und GV		0	600	624	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		**3.900**	**4.500**	**4.940**	
1.4720	**Ausgaben**					
6350.000	Sächliche Zweckausgaben		8.000	8.000	10.055	2100
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.500	3.300	3.240	1400
7100.000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse		950	600	575	0100
	Ausgaben Unterabschnitt 4720		**12.450**	**11.900**	**13.870**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		**3.900**	**4.500**	**4.940**	
	Zuschussbedarf 4720		**8.550**	**7.400**	**8.930**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1100: Nutzungentgeld für Gemeinschaftsraum in Wohnanlage "Am Stadtgarten"

Zu AHSt. 6350: Altenfeiern, Weihnachtsfeiern
Zu AHSt. 6360: Umlage für Verwaltung, Bewirtschaftung u.Unterhalt für Gemeinschaftsraum in Wohnanlage "Am Stadtgarten"

Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
Ausgaben Abschnitt 47		**23.297**	**22.747**	**24.625**
Einnahmen Abschnitt 47		**3.900**	**4.500**	**4.940**
Zuschussbedarf 47		**19.397**	**18.247**	**19.685**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	**Einnahmen**					
1620.000	Erst. f. Ausgaben d VwH von Gden.u.Gdev.		1.500	15.000	137	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		**1.500**	**15.000**	**137**	
1.4980	**Ausgaben**					
7800.000	Freiw.Zuwendungen a.besonderem Anlaß		0	15.500	13	2300
7800.001	Freiw.Zuwendg.für Inhab.v.Sozialpässen		4.500	4.500	2.451	2300
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		**4.500**	**20.000**	**2.464**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		**1.500**	**15.000**	**137**	
	Zuschussbedarf 4980		**3.000**	**5.000**	**2.327**	
	Ausgaben Abschnitt 49		**4.500**	**20.000**	**2.464**	
	Einnahmen Abschnitt 49		**1.500**	**15.000**	**137**	
	Zuschussbedarf 49		**3.000**	**5.000**	**2.327**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**5.893.720**	**5.510.811**	**5.110.019**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**2.371.435**	**1.848.700**	**2.321.939**	
	Zuschussbedarf 4		**3.522.285**	**3.662.111**	**2.788.080**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren Kreissporthalle		9.000	9.000	9.708	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**9.000**	**9.000**	**9.708**	
1.5500	**Ausgaben**					
6350.000	Sächliche Zweckausgaben		1.500	1.500	1.475	2500
6720.000	Erstattung Betriebskosten Kreissporthalle		30.000	30.000	22.037	2500
7000.000	Zuschüsse an Sportvereine		84.138	88.714	87.706	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**115.638**	**120.214**	**111.218**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**9.000**	**9.000**	**9.708**	
	Zuschussbedarf 5500		**106.638**	**111.214**	**101.510**	
	Erläuterungen					
	Zu AHSt. 6350: Sportförderung und -werbung, Sportlerehrung					
	Ausgaben Abschnitt 55		**115.638**	**120.214**	**111.218**	
	Einnahmen Abschnitt 55		**9.000**	**9.000**	**9.708**	
	Zuschussbedarf 55		**106.638**	**111.214**	**101.510**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turnhalle Boll

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	8.500	7.403	2500
1710.000	Zuweisungen vom Land		0	1.900	0	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**8.000**	**10.400**	**7.403**	
1.5610	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	18.495	18.268	17.670	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	13.500	16.900	7.935	1030
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	2.250	2.500	2.602	1030
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	18.100	16.600	16.976	
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		1.200	1.200	1.170	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	400	400	618	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.500	1.000	0	1030
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		**55.445**	**56.868**	**46.971**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**8.000**	**10.400**	**7.403**	
	Zuschussbedarf 5610		**47.445**	**46.468**	**39.568**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Turnhalle Schlatt

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	5.893	2500
1710.000	Zuweisungen vom Land		0	1.900	0	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**4.000**	**5.900**	**5.893**	
1.5611	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	5.946	5.873	5.682	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	4.785	30.900	7.041	1040
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	800	800	96	1040
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	16.500	14.500	17.187	
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		5.000	6.200	9.400	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	400	400	634	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.500	1.000	1.678	1040
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		**34.931**	**59.673**	**41.718**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**4.000**	**5.900**	**5.893**	
	Zuschussbedarf 5611		**30.931**	**53.773**	**35.825**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Turnhalle Stetten

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.500	8.500	10.173	2500
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	10.256	2500
1710.000	Zuweisungen vom Land		0	1.900	0	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		**8.500**	**10.400**	**20.429**	
1.5612	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	16.958	16.754	16.762	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	13.750	6.900	29.829	1070
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	900	1.000	1.067	1070
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	20.900	20.600	21.287	
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		1.000	1.500	2.005	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	400	400	556	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.500	1.000	0	1070
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		**55.408**	**48.154**	**71.506**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		**8.500**	**10.400**	**20.429**	
	Zuschussbedarf 5612		**46.908**	**37.754**	**51.077**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Turnhalle Weilheim

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5613	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	7.000	6.037	2500
1710.000	Zuweisungen vom Land		0	1.900	0	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		**6.000**	**8.900**	**6.037**	
1.5613	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	10.270	10.151	10.070	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	23.000	6.900	5.498	1080
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	700	800	444	1080
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	14.550	17.100	11.403	
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		1.500	0	4.340	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	400	400	604	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.500	1.000	0	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		**51.920**	**36.351**	**32.360**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		**6.000**	**8.900**	**6.037**	
	Zuschussbedarf 5613		**45.920**	**27.451**	**26.323**	

Erläuterungen

Zu AHSt. 6750: Kostenersatz an EB Betriebshof

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Turnhalle Stein

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5614	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.500	8.500	11.396	2500
1710.000	Zuweisungen vom Land		0	1.900	0	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		**8.500**	**10.400**	**11.396**	
1.5614	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	0	10.293	9.955	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	11.785	13.900	6.719	1060
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	1.050	1.200	1.061	1060
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	28.500	17.200	18.308	
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		1.000	0	732	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	400	400	525	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.500	1.000	3.552	1060
	Ausgaben Unterabschnitt 5614		**44.235**	**43.993**	**40.851**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		**8.500**	**10.400**	**11.396**	
	Zuschussbedarf 5614		**35.735**	**33.593**	**29.455**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	500	1.545	2500
1510.000	Ersätze v. Beleuchtungsanlagen		8.000	1.000	10.050	2500
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**9.500**	**1.500**	**11.595**	
1.5620	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	10.310	9.688	9.371	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	25.000	11.000	1.618	1400
5109.000	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	SN	14.000	35.000	25.251	1400
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	900	1.000	0	2500
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	11.700	11.800	7.017	
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	200	200	199	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		42.000	42.000	38.897	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		**104.110**	**110.688**	**82.353**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**9.500**	**1.500**	**11.595**	
	Zuschussbedarf 5620		**94.610**	**109.188**	**70.758**	
	Ausgaben Abschnitt 56		**346.049**	**355.727**	**315.759**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**44.500**	**47.500**	**62.752**	
	Zuschussbedarf 56		**301.549**	**308.227**	**253.007**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5700 Hallen- und Freibad

5700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5700	**Einnahmen**					
1100.000	Badegebühren		80.000	160.000	227.725	3500
1400.000	Mieten und Pachten		2.000	5.000	2.449	3500
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.500	16.771	3500
1670.000	Erst.f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich		2.100	2.000	1.772	3500
1690.000	Innere Verrechnungen		0	1.785	8.593	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 5700		**85.100**	**170.285**	**257.311**	
1.5700	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	382.694	379.851	399.288	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	30.000	65.000	75.446	3500
5109.000	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	SN	1.500	1.500	1.533	3500
5209.000	Geräte,Ausstattung und Einrichtung	SN	1.800	4.500	36.266	3500
5300.000	Mieten und Pachten für bew.Sachen und Gru		5.000	310	307	
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	36.500	78.000	96.643	
5610.000	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.500	1.261	3500
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	2.000	2.402	3500
5740.000	Wasser,Energie für Heizung u.Betrieb		180.000	280.000	382.283	3500
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		11.000	20.000	34.680	3500
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	0	90	3500
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	2.300	5.400	4.994	
6680.000	Vermischte Ausgaben		800	1.500	1.496	3500
6750.000	Verwaltungskostenersatz		25.000	21.000	24.437	3500
6790.000	Innere Verrechnungen		27.860	27.300	26.550	3500
6800.000	Abschreibungen		153.000	182.900	177.277	1200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		74.900	75.000	75.588	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 5700		**938.454**	**1.145.761**	**1.340.542**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5700		**85.100**	**170.285**	**257.311**	
	Zuschussbedarf 5700		**853.354**	**975.476**	**1.083.231**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 1400: Miete für Badkiosk					
	Zu EHSt. 1510: Ersatz Wasser- , Abwasser- u. Stromgebühren, Badkiosk					
	Zu EHSt..1690: Eintrittsgelder der Schulen					
	Zu AHSt. 5300: Pacht für Liegewiese und Mieten Freibadbetrieb					
	Ausgaben Abschnitt 57		**938.454**	**1.145.761**	**1.340.542**	
	Einnahmen Abschnitt 57		**85.100**	**170.285**	**257.311**	
	Zuschussbedarf 57		**853.354**	**975.476**	**1.083.231**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	**Einnahmen**					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	15	3400
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**0**	**0**	**15**	
1.5800	**Ausgaben**					
5109.000	Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögens	SN	95.000	85.000	88.370	3400
5119.000	Fürstengarten Unterhaltung, Unternehmen	SN	45.000	15.000	5.878	3400
5129.000	Grünanlagen	SN	15.000	3.000	3.000	3400
6360.000	Sonstige sächl.Zweckausgaben		9.500	9.500	8.910	0400
6361.000	Sächl. Ausgaben Bepflanzung		25.000	25.000	29.559	3400
6750.000	Verwaltungskostenersatz		720.000	525.000	717.988	3400
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**909.500**	**662.500**	**853.705**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**0**	**0**	**15**	
	Zuschussbedarf 5800		**909.500**	**662.500**	**853.690**	

Erläuterungen

Zu AHSt. 6360: Kneippanlage
Zu AHSt. 6361: Blumenschmuck/ Innenstadt/ Grüngestaltung

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	**Ausgaben**					
5109.000	Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögens	SN	25.000	41.000	40.811	3400
5209.000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	SN	450	500	0	3400
5300.000	Mieten und Pachten für bew.Sachen und Gru		750	750	734	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		150.000	95.000	156.582	3400
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		**176.200**	**137.250**	**198.126**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5810		**176.200**	**137.250**	**198.126**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Erleb-Dich-Pfad

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	2.028	1.612	1.522	
5109.000	Unterhaltung sonst unbewegl. Vermögens	SN	9.000	9.000	3.668	2700
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	1.000	1.000	1.371	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		13.500	13.000	13.293	2700
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		**25.528**	**24.612**	**19.854**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5820		**25.528**	**24.612**	**19.854**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830 Märchenpfad / Wanderparadies

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5830	**Ausgaben**					
5109.000	Unterhaltung Unbwegl.Vermögen	SN	25.000	0	0	2700
6750.000	Verwaltungskostenersatz		7.000	0	0	2700
	Ausgaben Unterabschnitt 5830		**32.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5830		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5830		**32.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 58		**1.143.228**	**824.362**	**1.071.685**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**0**	**0**	**15**	
	Zuschussbedarf 58		**1.143.228**	**824.362**	**1.071.670**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Festplatz Ehrenwald Bechtoldsweiler

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren		0	0	625	1010
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		**0**	**0**	**625**	
1.5900	**Ausgaben**					
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	1.500	1.000	1.062	1010
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	350	300	114	
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		**1.850**	**1.300**	**1.176**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		**0**	**0**	**625**	
	Zuschussbedarf 5900		**1.850**	**1.300**	**551**	
	Ausgaben Abschnitt 59		**1.850**	**1.300**	**1.176**	
	Einnahmen Abschnitt 59		**0**	**0**	**625**	
	Zuschussbedarf 59		**1.850**	**1.300**	**551**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**2.545.219**	**2.447.364**	**2.840.380**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**138.600**	**226.785**	**330.411**	
	Zuschussbedarf 5		**2.406.619**	**2.220.579**	**2.509.969**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

6010

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	**Einnahmen**					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	0	3300
1580.000	Erstatt.v.Verm.HH		10.000	10.000	8.201	3300
1690.000	Innere Verrechnungen		27.860	27.300	26.550	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**38.360**	**37.800**	**34.751**	
1.6010	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	408.485	393.921	260.583	
5209.000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	SN	2.300	2.500	2.707	3300
5620.000	Aus- und Fortbildung,Umschulung		2.000	1.000	693	3300
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	7.200	7.200	3.650	
6680.000	Vermischte Ausgaben		300	300	210	3300
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		**420.285**	**404.921**	**267.842**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**38.360**	**37.800**	**34.751**	
	Zuschussbedarf 6010		**381.925**	**367.121**	**233.091**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1580: Verrechnung für Hochbauleistungen im Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	**Einnahmen**					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	500	2.935	3400
1580.000	Erstattg.v.Verm.HH.		10.000	20.000	0	3400
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**13.000**	**20.500**	**2.935**	
1.6020	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	155.690	148.347	118.280	
5209.000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	SN	450	500	726	3400
5300.000	Mieten und Pachten für bew.Sachen und Gru		1.400	1.500	1.342	
5518.000	Unterhaltung von Fahrzeugen	SN	750	750	250	3400
5528.000	Betriebs-und Schmierstoffe	SN	550	550	357	3400
5538.000	Kfz-Steuer,Versicherung	SN	600	600	547	1200
5620.000	Aus- und Fortbildung,Umschulung		1.500	600	310	3400
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	3.300	1.450	2.490	
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		**164.240**	**154.297**	**124.303**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**13.000**	**20.500**	**2.935**	
	Zuschussbedarf 6020		**151.240**	**133.797**	**121.368**	
	Ausgaben Abschnitt 60		**584.525**	**559.218**	**392.145**	
	Einnahmen Abschnitt 60		**51.360**	**58.300**	**37.686**	
	Zuschussbedarf 60		**533.165**	**500.918**	**354.459**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1580: Verrechnung für Tiefbauleistungen im Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	**Einnahmen**					
1000.000	Baugenehmigungsgebühren		210.000	200.000	257.753	3200
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	15.000	0	3200
1650.000	Verwaltungskostenerstattung		10.200	10.200	12.992	1200
2600.000	Bußgelder,Zwangsgelder		4.000	7.000	1.332-	3200
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**224.200**	**232.200**	**269.413**	
1.6100	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	488.194	426.664	398.188	
5209.000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	SN	3.100	3.500	1.500	3200
5300.000	Mieten und Pachten für bew.Sachen und Gru		3.000	0	0	
5518.000	Unterhaltung von Fahrzeugen		600	0	0	3200
5528.000	Betriebs- und Schmierstoffe		500	0	0	3200
5538.000	Steuer und Versicherung		400	0	0	3200
5620.000	Aus- und Fortbildung,Umschulung		2.500	2.500	2.049	3200
6010.000	Bebauungspläne, Spezialpläne		201.000	115.000	97.347	3200
6020.000	Flächennutzg.plan f. Verw.gemeinschaft		80.000	50.000	31.103	3200
6030.000	Lärmaktionsplan		20.000	20.000	0	3200
6040.000	Planung Radwege		0	10.000	0	3200
6050.000	Baumkataster		40.000	40.000	0	3200
6060.000	Ökokonto		5.000	10.000	0	3200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	13.500	10.300	18.424	
6680.000	Vermischte Ausgaben		2.500	2.500	8.052	3200
6720.000	Landkreis, Gebühr f.Brandschutzgutachten		7.500	7.500	5.542	3200
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**867.794**	**697.964**	**562.204**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**224.200**	**232.200**	**269.413**	
	Zuschussbedarf 6100		**643.594**	**465.764**	**292.791**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 1650: Verw.Kostenerstattung					
	Stadtwerke		5.100 Euro			
	Eigenbetrieb Entsorgung		5.100 Euro			
	Zu AHSt. 6020: mit Landschaftsplan					
	Ausgaben Abschnitt 61		**867.794**	**697.964**	**562.204**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**224.200**	**232.200**	**269.413**	
	Zuschussbedarf 61		**643.594**	**465.764**	**292.791**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	**Einnahmen**					
2630.000	Sonst. Finanzeinn.,Fehlbelegungsabgabe		0	0	821-	3100
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**0**	**0**	**821-**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**0**	**0**	**821-**	
	Zuschussbedarf 6200		**0**	**0**	**821**	
	Ausgaben Abschnitt 62		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 62		**0**	**0**	**821-**	
	Zuschussbedarf 62		**0**	**0**	**821**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen Neubau **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte		20.000	20.000	39.204	3400
1101.000	Sondernutzungsgebühren		2.600	2.800	2.075	1400
1110.000	Entgelte für ausgef. Arbeiten		0	0	874-	3400
1400.000	Mieten und Pachten		1.400	0	0	1400
1610.000	Erstattungen vom Land		550	550	0	1200
1620.000	Erstattungen vom Landkreis		5.700	5.700	5.654	1200
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		87.600	87.600	88.290	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**117.850**	**116.650**	**134.350**	
1.6300	**Ausgaben**					
5109.000	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	SN	465.000	479.000	388.653	3400
5300.000	Mieten und Pachten für bew.Sachen und Gru		210	210	212	
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	50	50	42	
5610.000	Dienst- und Schutzkleidung		0	500	0	3400
5730.000	Betriebsstrom		6.000	5.000	4.111	3400
6070.000	Strassenbezeichnung, Verkehrszeichen		25.000	22.000	24.324	3400
6750.000	Verwaltungskostenersatz		230.600	220.600	224.905	3400
6751.000	Erstatt.a.Eigenbetr.f.Straßenentwässerung		570.000	560.000	654.948	1200
6790.000	Innere Verrechnungen		1.700	1.700	1.650	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**1.298.560**	**1.289.060**	**1.298.845**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**117.850**	**116.650**	**134.350**	
	Zuschussbedarf 6300		**1.180.710**	**1.172.410**	**1.164.496**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1100: u.a. Kostenbeteiligung der Eigen-
betriebe für Strassenaufgrabungen
Zu EHSt. 1610: für Betrieb u. Unterhaltung Signalanlagen
Zu EHSt. 1620: Fußgängerüberwege- Beleuchtungsanlagen, Radwege
Zu EHSt. 1710: für Gemeindeverbindungsstrassen
12,7 km zu 2.500 Euro 31.750 Euro
FAG-Pauschale für Strassenunterhalt
6.644 ha zu 8,40 Euro 55.850 Euro
Gesamt 87.600 Euro

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6311 Brückensanierung

6311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6311	**Ausgaben**					
5109.000	Brückenunterhaltung	SN	90.000	88.000	133.131	3400
	Ausgaben Unterabschnitt 6311		**90.000**	**88.000**	**133.131**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6311		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6311		**90.000**	**88.000**	**133.131**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6370 Haltestellen Wartehäuschen

6370

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6370	**Ausgaben**					
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	5.000	5.000	0	3400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	2.500	2.500	2.300	
	Ausgaben Unterabschnitt 6370		**7.500**	**7.500**	**2.300**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6370		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6370		**7.500**	**7.500**	**2.300**	
	Ausgaben Abschnitt 63		**1.396.060**	**1.384.560**	**1.434.276**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**117.850**	**116.650**	**134.350**	
	Zuschussbedarf 63		**1.278.210**	**1.267.910**	**1.299.927**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung **6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	**Einnahmen**					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	3.700	3300
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**1.000**	**1.000**	**3.700**	
1.6700	**Ausgaben**					
5109.000	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	SN	110.000	90.000	67.108	3400
5730.000	Betriebsstrom		230.000	270.000	212.276	3400
6750.000	Verwaltungskostenersatz		150.000	110.000	147.395	3400
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**490.000**	**470.000**	**426.780**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**1.000**	**1.000**	**3.700**	
	Zuschussbedarf 6700		**489.000**	**469.000**	**423.079**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	**Ausgaben**					
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen		155.000	155.000	140.852	3400
6360.000	Material		100.000	100.000	74.292	3400
6750.000	Verwaltungskostenersatz		486.000	390.000	447.599	3400
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**741.000**	**645.000**	**662.744**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6750		**741.000**	**645.000**	**662.744**	
	Erläuterungen					
	Zu AHSt. 6750: Kostenersatz an EB Betriebshof					
	Ausgaben Abschnitt 67		**1.231.000**	**1.115.000**	**1.089.524**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**1.000**	**1.000**	**3.700**	
	Zuschussbedarf 67		**1.230.000**	**1.114.000**	**1.085.823**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	**Einnahmen**					
1100.001	Parkgebühren Anwohnerparken		7.000	7.000	7.380	2100
1100.002	Parkgebühren Gewerbe, Parkdeck		2.500	2.500	4.575	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**9.500**	**9.500**	**11.955**	
1.6800	**Ausgaben**					
5109.000	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	SN	3.500	2.000	4.185	3400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	300	300	273	
6360.000	Sonstige sächl.Zweckausgaben		0	500	0	3400
7000.000	Zuschuss an Dritte		5.000	2.500	4.928	3400
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**8.800**	**5.300**	**9.386**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**9.500**	**9.500**	**11.955**	
	Überschuss 6800		**700**	**4.200**	**2.569**	
	Erläuterungen					
	Zu AHSt. 5109: Unterhaltung Hundetoiletten					
	Zu AHSt. 7000: Zuschuss an Sparkasse für Unterhaltung Parkdeck					
	Ausgaben Abschnitt 68		**8.800**	**5.300**	**9.386**	
	Einnahmen Abschnitt 68		**9.500**	**9.500**	**11.955**	
	Überschuss 68		**700**	**4.200**	**2.569**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	**Ausgaben**					
5109.000	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	SN	130.000	60.000	51.214	3400
6750.000	Verwaltungskostenersatz		35.000	30.000	31.504	3400
7130.000	Umlage Zweckverband		30.000	45.000	53.810	1200
8330.000	Zins/Tilgung Zweckverband		41.500	35.000	26.641	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**236.500**	**170.000**	**163.168**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6900		**236.500**	**170.000**	**163.168**	
	Ausgaben Abschnitt 69		**236.500**	**170.000**	**163.168**	
	Zuschussbedarf 69		**236.500**	**170.000**	**163.168**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**4.324.679**	**3.932.042**	**3.650.703**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**403.910**	**417.650**	**456.283**	
	Zuschussbedarf 6		**3.920.769**	**3.514.392**	**3.194.420**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	**Einnahmen**					
1620.000	Erstattung v. Landkreis		8.000	8.000	8.004	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		**8.000**	**8.000**	**8.004**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7200 **Einnahmen Unterabschnitt 7200**		**0** **8.000**	**0** **8.000**	**0** **8.004**	
	Überschuss 7200		**8.000**	**8.000**	**8.004**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 1620: Ersatz Landkreis für Miete Depotcontainerstandorte					
	Ausgaben Abschnitt 72 **Einnahmen Abschnitt 72**		**0** **8.000**	**0** **8.000**	**0** **8.004**	
	Überschuss 72		**8.000**	**8.000**	**8.004**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte **7300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	**Einnahmen**					
1100.000	Marktgebühren		12.000	13.000	12.522	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**12.000**	**13.000**	**12.522**	
1.7300	**Ausgaben**					
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	700	700	702	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		7.500	7.500	5.167	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		**8.200**	**8.200**	**5.869**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**12.000**	**13.000**	**12.522**	
	Überschuss 7300		**3.800**	**4.800**	**6.652**	
	Erläuterungen					
	Zu AHSt. 6750: Kostenersatz an EB Betriebshof					
	Ausgaben Abschnitt 73		**8.200**	**8.200**	**5.869**	
	Einnahmen Abschnitt 73		**12.000**	**13.000**	**12.522**	
	Überschuss 73		**3.800**	**4.800**	**6.652**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		3.500	3.500	3.822	3600
1110.000	Bestattg.u.Grabberechtigungsgebühren		305.000	300.000	320.398	3600
1600.000	Erstattungen v.Bund f.Kriegsgräber		650	650	668	3600
1610.000	Erstattungen v.Land f. Judenfriedhof		4.200	4.200	4.299	3600
1670.000	Erst.f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich		1.500	1.000	1.650	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**314.850**	**309.350**	**330.837**	
1.7500	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	17.928	18.460	17.599	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	18.500	28.100	45.611	3600
5109.000	Unterhaltung der Anlagen	SN	125.000	70.000	78.804	3600
5119.000	Unterhaltung Judenfriedhof	SN	4.000	4.000	142	3600
5209.000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	SN	900	1.000	655	3600
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	28.300	28.200	20.833	
5800.000	Pflege v. Ehrengräbern		400	400	381	3600
6360.000	Sonstige sächl.Zweckausgaben		70.000	70.000	67.858	3600
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	400	400	281	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		227.000	203.000	227.459	3600
6800.000	Abschreibungen		39.700	39.600	36.795	1200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.000	45.400	44.595	1200
7000.000	Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge		51	51	51	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		**559.179**	**508.611**	**541.064**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**314.850**	**309.350**	**330.837**	
	Zuschussbedarf 7500		**244.329**	**199.261**	**210.228**	
	Ausgaben Abschnitt 75		**559.179**	**508.611**	**541.064**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**314.850**	**309.350**	**330.837**	
	Zuschussbedarf 75		**244.329**	**199.261**	**210.228**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		800	800	692	3100
1400.000	Mieten und Pachten		5.000	5.000	4.057	3100
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**5.800**	**5.800**	**4.749**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**5.800**	**5.800**	**4.749**	
	Überschuss 7630		**5.800**	**5.800**	**4.749**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1400: Pachtzahlungen der Fa. Deutsche Städte Medien

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	**Ausgaben**					
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	9.000	7.000	1.108	1400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	6.600	7.100	5.877	
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		**15.600**	**14.100**	**6.985**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7650		**15.600**	**14.100**	**6.985**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte		5.000	5.000	6.768	1010
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		**5.000**	**5.000**	**6.768**	
1.7670	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	6.715	6.640	6.422	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	3.500	25.725	268	1010
5209.000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	SN	450	500	1.031	1010
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	9.000	9.100	7.902	
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		2.000	2.000	4.412	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	500	500	634	
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		**22.165**	**44.465**	**20.670**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		**5.000**	**5.000**	**6.768**	
	Zuschussbedarf 7670		**17.165**	**39.465**	**13.902**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Dorfgemeinschaftshaus Beuren

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7671	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte		2.000	2.000	1.804	1020
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		**2.000**	**2.000**	**1.804**	
1.7671	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	3.518	3.649	3.622	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	2.500	2.500	1.905	1020
5209.000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	SN	450	500	343	1020
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	3.250	4.700	2.315	
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		**9.718**	**11.349**	**8.184**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		**2.000**	**2.000**	**1.804**	
	Zuschussbedarf 7671		**7.718**	**9.349**	**6.380**	
	Ausgaben Abschnitt 76		**47.483**	**69.914**	**35.839**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**12.800**	**12.800**	**13.320**	
	Zuschussbedarf 76		**34.683**	**57.114**	**22.518**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	**Ausgaben**					
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		2.026	2.026	2.026	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		**2.026**	**2.026**	**2.026**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7800		**2.026**	**2.026**	**2.026**	
	Ausgaben Abschnitt 78		**2.026**	**2.026**	**2.026**	
	Zuschussbedarf 78		**2.026**	**2.026**	**2.026**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verk

7900

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	**Einnahmen**					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		4.000	2.000	5.795	2700
1590.000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	2700
1770.000	Spenden		0	0	1.000	2700
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**4.050**	**2.050**	**6.795**	
1.7900	**Ausgaben**					
5620.000	Aus- und Fortbildung,Umschulung		500	0	0	1400
6350.000	Sächliche Zweckausgaben, Stadtführungen		3.250	3.250	1.343	2700
6360.000	Spez.Zweckausgaben,Wirtschaftsförderung		61.000	53.500	34.483	0300
6361.000	Spez. Zweckausgaben Weihnachtsbeleuchtung		9.000	9.000	7.116	0400
6370.000	Fremdenverkehrswerbung		50.000	45.000	37.657	2700
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		273	260	259	1300
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		38.575	28.015	26.908	1200
6750.000	Verwaltungskostenersatz		37.500	37.500	35.563	0400
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		**200.098**	**176.525**	**143.328**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**4.050**	**2.050**	**6.795**	
	Zuschussbedarf 7900		**196.048**	**174.475**	**136.533**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1300: Freizeitkarte u.a.

Zu AHSt. 6350: Werbegemeinsch.Zollernalbkreis,Messen

Zu AHSt. 6360: Wirtschaftsförderung

Städt.Anteil Stadtmarketing	26.000 Euro
Medical Valley Akademie/Netzwerk	6.000 Euro
Eventveranstaltung	12.000 Euro
Ladies Open u.a.	13.000 Euro
Sonstiges	4.000 Euro
Gesamt	61.000 Euro

Zu AHSt. 6750: Betriebshofleistungen

Eventveranstaltung	5.500 Euro
Weih. Beleuchtung	32.000 Euro
Gesamt	37.500 Euro

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	10.095	25.312	28.284	
6610.000	Mitgliedschaft Verbund Komm.Pakt.net		0	5.000	0	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		**10.095**	**30.312**	**28.284**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7910		**10.095**	**30.312**	**28.284**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentl. Nahverkehrs

7970

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7970	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen vom Land		21.000	26.000	20.951	2300
	Einnahmen Unterabschnitt 7970		**21.000**	**26.000**	**20.951**	
1.7970	**Ausgaben**					
7160.000	Zuweisungen/Zuschüsse sonst.öff.Sonderr.		240.000	234.000	241.049	2500
	Ausgaben Unterabschnitt 7970		**240.000**	**234.000**	**241.049**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7970		**21.000**	**26.000**	**20.951**	
	Zuschussbedarf 7970		**219.000**	**208.000**	**220.099**	
	Erläuterungen					
	Zu AHSt. 7160: Zuschuss für Stadtverkehr					
	Ausgaben Abschnitt 79		**450.193**	**440.837**	**412.661**	
	Einnahmen Abschnitt 79		**25.050**	**28.050**	**27.746**	
	Zuschussbedarf 79		**425.143**	**412.787**	**384.916**	
	Ausgaben Einzelplan 7		**1.067.081**	**1.029.588**	**997.460**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**372.700**	**371.200**	**392.429**	
	Zuschussbedarf 7		**694.381**	**658.388**	**605.031**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Versorgungsunternehmen

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	**Einnahmen**					
2200.000	Konzessionsabgaben Stromnetzgesellschaft		560.000	592.000	553.405	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		**560.000**	**592.000**	**553.405**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		**560.000**	**592.000**	**553.405**	
	Überschuss 8100		**560.000**	**592.000**	**553.405**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 — Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8170 — Kombinierte Versorungsunternehmen Stadtwerke ua

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	**Einnahmen**					
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u.aus Beteil.		850	850	882	1400
2200.000	Konzessionsabgabe Stadtwerke		290.000	290.000	291.661	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		**290.850**	**290.850**	**292.543**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		**290.850**	**290.850**	**292.543**	
	Überschuss 8170		**290.850**	**290.850**	**292.543**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 2100: Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage					
	Ausgaben Abschnitt 81		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 81		**850.850**	**882.850**	**845.948**	
	Überschuss 81		**850.850**	**882.850**	**845.948**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8400 Stadthalle Museum

8400

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8400	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte		22.000	26.000	20.932	2700
1110.000	Eintrittsgelder aus eig.Veranstaltungen		18.000	18.000	19.555	2700
1400.000	Mieten und Pachten		6.400	8.040	8.040	1400
1400.001	Pacht Restaurant		9.000	18.000	22.216	1400
1510.000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		100	100	38	2700
1670.000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. übrigen Bereich		100	100	0	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		**55.600**	**70.240**	**70.780**	
1.8400	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	159.560	160.669	154.070	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	64.000	51.000	32.180	1400
5209.001	Geräte, Ausstattungen und Einrichtungen	SN	1.800	2.000	794	2700
5209.002	Geräte, Ausstattungen und Einrichtungen	SN	500	500	286	2700
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	65.000	51.000	47.237	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	0	2700
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		70.000	60.000	62.665	2700
6380.000	Werbung		16.000	15.000	14.693	2700
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		1.500	2.000	925	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	1.300	1.100	1.346	
6680.000	Vermischte Ausgaben		500	500	482	2700
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.000	1.000	0	2700
6800.000	Abschreibungen		103.600	103.700	102.237	1200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		55.000	96.500	99.873	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 8400		**539.860**	**545.069**	**516.788**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		**55.600**	**70.240**	**70.780**	
	Zuschussbedarf 8400		**484.260**	**474.829**	**446.007**	
	Ausgaben Abschnitt 84		**539.860**	**545.069**	**516.788**	
	Einnahmen Abschnitt 84		**55.600**	**70.240**	**70.780**	
	Zuschussbedarf 84		**484.260**	**474.829**	**446.007**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	**Einnahmen**					
1110.000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		3.000	1.000	9.597	1200
1310.000	Verkaufserlöse		420.000	445.000	471.242	1200
1320.000	Sonstige Verkaufserlöse		4.000	10.000	23.974	1200
1400.000	Mieten und Pachten		70.000	60.000	66.023	1200
1590.000	Vermischte Einnahmen		5.000	20.000	1.024	1200
1620.000	Erst. f.Ausg. d. VwH vonGde.u. Gdev.		36.000	34.000	24.521	1200
1650.000	Verwaltungskostenersatz		36.000	34.000	20.860	1200
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse v.Land		0	0	8.862	1200
1710.001	Zuweisung Hochwasser Aufbauhilfe		0	0	160.977	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**574.000**	**604.000**	**787.079**	
1.8550	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	249.788	213.985	198.533	
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	500	500	0	1200
5119.000	Waldwege und Waldbäche	SN	25.000	25.000	52.143	1200
5129.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	SN	7.000	7.000	4.839	1200
5219.000	Geräte,Ausstattungen und Einrichtungen	SN	1.800	2.000	2.292	1200
5518.000	Unterhaltung von Fahrzeugen	SN	3.400	3.400	1.223	1200
5528.000	Betriebs- und Schmierstoffe	SN	4.200	4.200	2.704	1200
5538.000	Steuer und Versicherung	SN	2.400	2.400	2.317	1200
5610.000	Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.000	1.229	1200
5620.000	Aus- und Fortbildung		2.000	1.500	0	1200
5700.000	Arbeitsmediz.dienst		500	500	281	1200
6270.000	Holzfällung und-Aufarbeitung		115.000	134.000	138.808	1200
6280.000	Waldkulturkosten		6.200	4.000	8.368	1200
6290.000	Forstschutz		6.700	4.500	4.744	1200
6310.000	Bürgerholzgeld		400	400	247	1200
6400.000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		22.000	22.000	15.059	1200
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	1.200	1.600	603	
6680.000	Vermischte Ausgaben		6.300	200	578	1200
6710.000	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufwand Land		57.000	57.000	57.663	1200
6790.000	Innere Verrechnungen		2.270	2.210	2.150	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**515.658**	**488.395**	**493.778**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**574.000**	**604.000**	**787.079**	
	Überschuss 8550		**58.342**	**115.605**	**293.301**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1400: Auffüllentschädigung für Kreismülldeponie und Pacht Zwischenlagerplatz

Zu AHSt. .5000/5119/5129/5219/5500/5610/6270/6280/6290: Gegenseitig deckungsfähig
Zu AHSt. .5119, 5129, 6270 Mehrkosten zulässig bis maximal 50 % der Mehreinnahmen
bei EHSt. .1310
Zu AHSt. 6680: Inventur Forsteinrichtung aufgrund Vorschrift
Zu AHSt. 6710: Forstverwaltungskostenbeitrag

			2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
	Ausgaben Abschnitt 85		**515.658**	**488.395**	**493.778**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**574.000**	**604.000**	**787.079**	
	Überschuss 85		**58.342**	**115.605**	**293.301**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	**Einnahmen**					
1400.000	Mieten und Pachten		118.000	116.000	123.144	1400
1670.000	Erst.f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich		15.000	34.000	35.685	1400
1690.000	Innere Verrechnungen		27.550	33.250	26.081	1200
1710.000	Zuweisungen vom Land		39.000	0	0	1400
2070.000	Zinseinnahmen Privat		1.300	1.300	1.681	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**200.850**	**184.550**	**186.591**	
1.8810	**Ausgaben**					
5009.000	Unterhaltung der Grundstücke	SN	117.000	172.000	78.795	1200
5009.010	Unterhaltung der Grundstücke	SN	12.000	0	0	1400
5009.030	Unterhaltung der Grundstücke	SN	40.000	62.000	48.635	1400
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	78.700	78.700	73.976	
6361.000	Zweckausgaben European Energy Award		10.000	10.000	6.493	1400
6362.000	Projekt Energiesammelkarten		50.000	0	0	1400
6370.000	Energieberichte		5.000	0	0	1400
6500.000	Geschäftsausgaben	SN	3.200	3.600	2.614	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		1.000	1.000	358	1400
7000.000	Miete u.Betriebsk.Zuschüsse		17.919	17.919	17.919	1400
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		**334.819**	**345.219**	**228.791**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**200.850**	**184.550**	**186.591**	
	Zuschussbedarf 8810		**133.969**	**160.669**	**42.200**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 1690: Darunter Mietersatz aus Obdachlosenunterbringung

Zu AHSt.: 1710 European Energy Award 4.000 Euro
Projekt Energiesammelkarten 35.000 Euro

Zu AHSt. 6750: Kosteners. an EB Betriebshof

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	**Einnahmen**					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	730	1400
1400.000	Pachten u.Erbbauzins		45.800	48.000	48.563	1400
1590.000	Vermischte Einnahmen		500	500	3.071	1400
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		2.500	2.500	0	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		**49.300**	**51.500**	**52.365**	
1.8830	**Ausgaben**					
5109.000	Unterhaltung sonst unbewegl.Vermögens	SN	17.000	10.000	5.447	1400
5300.000	Mieten und Pachten für bew.Sachen und Gru		1.600	1.600	1.519	
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	SN	13.000	13.000	12.341	
6750.000	Verwaltungskostenersatz		2.500	2.500	2.571	1400
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		**34.100**	**27.100**	**21.877**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		**49.300**	**51.500**	**52.365**	
	Überschuss 8830		**15.200**	**24.400**	**30.487**	
	Ausgaben Abschnitt 88		**368.919**	**372.319**	**250.668**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**250.150**	**236.050**	**238.955**	
	Zuschussbedarf 88		**118.769**	**136.269**	**11.713**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	**Einnahmen**					
1500.000	Allmandzins		120	150	117	1400
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**120**	**150**	**117**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**120**	**150**	**117**	
	Überschuss 8900		**120**	**150**	**117**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 1500: Boll, Stein, Weilheim					
	Ausgaben Abschnitt 89		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 89		**120**	**150**	**117**	
	Überschuss 89		**120**	**150**	**117**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**1.424.437**	**1.405.783**	**1.261.234**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**1.730.720**	**1.793.290**	**1.942.879**	
	Überschuss 8		**306.283**	**387.507**	**681.646**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allgem. Umlagen **9000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	**Einnahmen**					
0001.000	Grundsteuer A		42.000	44.000	43.996	1400
0010.000	Grundsteuer B		2.400.000	2.400.000	2.385.590	1400
0030.000	Gewerbesteuer		23.000.000	27.000.000	49.880.173	1400
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.360.000	9.042.500	8.784.470	1200
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.144.000	924.400	896.589	1200
0200.000	Vergnügungssteuer		800.000	700.000	788.079	1400
0220.000	Hundesteuer		83.500	80.000	81.479	1400
0321.000	Jagdpacht-Anteil		20.500	20.500	19.236	1400
0322.000	Pferchgeld,Weidegelder		1.800	1.800	3.755	1400
0323.000	Fischereipacht		2.500	2.500	2.605	1400
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		12.360.000-	6.005.500	5.165.563	1200
0410.001	Kommunale Investit.Pauschale		1.094.000	1.497.700	1.325.418	1200
0610.000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v.Land		128.800	129.000	128.494	1200
0910.000	Familienleistungs-Ausgleich		752.700	728.200	702.493	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**26.469.800**	**48.576.100**	**70.207.940**	
1.9000	**Ausgaben**					
8100.000	Gewerbesteuerumlage		4.775.000	5.645.500	10.520.823	1200
8310.000	Finanzausgleichsuml.an das Land		14.221.000	5.423.100	5.513.630	1200
8320.000	Kreisumlage		15.305.000	7.585.600	7.388.652	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**34.301.000**	**18.654.200**	**23.423.105**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**26.469.800**	**48.576.100**	**70.207.940**	
	Zuschussbedarf 9000		**7.831.200**	**0**	**0**	
	Überschuss 9000		**0**	**29.921.900**	**46.784.835**	

Erläuterungen

Zu EHSt. 0610: Für Verw.Gemeinschaft nach § 11 Abs. 1 FAG
25.462 Einw. x 5,06 Euro = 128.800 Euro

Zu AHSt. 8100: Gewerbesteuerumlage
23.000.000 Euro : 330 v.H. x Umlagesatz 68,5 v.H.
= 4.775.000 Euro

	Ausgaben Abschnitt 90		**34.301.000**	**18.654.200**	**23.423.105**	
	Einnahmen Abschnitt 90		**26.469.800**	**48.576.100**	**70.207.940**	
	Zuschussbedarf 90		**7.831.200**	**0**	**0**	
	Überschuss 90		**0**	**29.921.900**	**46.784.835**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
2060.000	Zinseinnahmen von sonst.öff.Sonderrech.		68.000	30.000	25.514	1200
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u.a.Beteil.		300	300	600	1200
2700.000	Abschreibungen		584.400	597.700	558.807	1200
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		297.800	423.800	383.003	1200
2800.000	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt		26.433.410	0	0	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**27.383.910**	**1.051.800**	**967.924**	
1.9100	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	SN	203.200	116.640	0	
8040.000	Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Bereich		14.000	16.000	19.632	1200
8081.000	Kreditmarktzinsen		246.500	219.000	291.165	1200
8600.000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.342.200	13.313.322	31.682.555	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**1.805.900**	**13.664.962**	**31.993.353**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**27.383.910**	**1.051.800**	**967.924**	
	Zuschussbedarf 9100		**0**	**12.613.162**	**31.025.429**	
	Überschuss 9100		**25.578.010**	**0**	**0**	
	Erläuterungen					
	Zu EHSt. 2700: Kalk.Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen Gruppierungen 680 u. 685					
	Zu EHSt. 2750: Kalk.Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen Gruppierungen 680 u. 685					
	Ausgaben Abschnitt 91		**1.805.900**	**13.664.962**	**31.993.353**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**27.383.910**	**1.051.800**	**967.924**	
	Zuschussbedarf 91		**0**	**12.613.162**	**31.025.429**	
	Überschuss 91		**25.578.010**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**36.106.900**	**32.319.162**	**55.416.458**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**53.853.710**	**49.627.900**	**71.175.864**	
	Überschuss 9		**17.746.810**	**17.308.738**	**15.759.406**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**61.703.680**	**56.938.345**	**79.231.827**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**61.703.680**	**56.938.345**	**79.231.827**	

S t a d t   H e c h i n g e n

Zollernalbkreis

V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

2 0 1 7

- Einzelpläne -

Planvermerk:

1. Die Ausgaben innerhalb eines Abschnitts bzw. Unterabschnitts werden gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bleiben gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	11.000	1.750			0100
9351.000	Ratsinformationssystem		3.000	0	8.500	2.940	31.986	28.986	1100
	Ausgaben Maßnahme 0010		**4.000**	**0**	**19.500**	**4.690**	**31.986**	**28.986**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**4.000**	**0**	**19.500**	**4.690**	**31.986**	**28.986**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0000		**4.000**		**19.500**	**4.690**	**31.986**	**28.986**	
	Ausgaben Abschnitt 00		**4.000**	**0**	**19.500**	**4.690**	**31.986**	**28.986**	
	Einnahmen Abschnitt 00		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 00		**4.000**		**19.500**	**4.690**	**31.986**	**28.986**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Personal / Organisation

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	2.000	1.957			1300
	Ausgaben Maßnahme 0010		**2.000**	**0**	**2.000**	**1.957**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**2.000**	**0**	**2.000**	**1.957**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0200		**2.000**		**2.000**	**1.957**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 02		**2.000**	**0**	**2.000**	**1.957**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 02		**2.000**		**2.000**	**1.957**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	10.000	9.957			1200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**5.000**	**0**	**10.000**	**9.957**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		**5.000**	**0**	**10.000**	**9.957**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0300		**5.000**		**10.000**	**9.957**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 03		**5.000**	**0**	**10.000**	**9.957**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 03		**5.000**		**10.000**	**9.957**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Bürger- und Tourismusbüro

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0500	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		2.600	0	2.100	0			2200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**2.600**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		**2.600**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0500		**2.600**		**2.100**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Personenstandswesen

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0510	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		10.000	0	0	500			2400
9351.000	Sanierung Trauzimmer		2.500	0	10.000	0	12.500	10.000	2400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**12.500**	**0**	**10.000**	**500**	**12.500**	**10.000**	
	Erläuterung:								
	Zu AHHSt. 9350: Erneuerung Sitzpolster								
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		**12.500**	**0**	**10.000**	**500**	**12.500**	**10.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0510		**12.500**		**10.000**	**500**	**12.500**	**10.000**	
	Ausgaben Abschnitt 05		**15.100**	**0**	**12.100**	**500**	**12.500**	**10.000**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 05		**15.100**		**12.100**	**500**	**12.500**	**10.000**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	**0010 Gesamtstadt**								
3450.000	Veräusserung v.bewegl. Sachen		0		0	0	2.500	2.500	1400
3670.000	Spenden		0		0	0	4.067	4.067	1400
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**0**	**6.567**	**6.567**	
9350.000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	11.000	16.972			1300
9351.000	Mikroanlage Ratssaal		0	0	0	14.918	14.918	14.918	1400
9440.000	Fenstererneuerung Rathaus		0	0	0	0	74.988	74.988	1400
9441.000	Erneuerung Elektroinstallation		10.000	0	40.000	39.105	209.039	199.039	1400
9442.000	Erneuerung EDV-Ausstattung		30.000	0	70.000	29.982	288.376	258.376	1300
	Ausgaben Maßnahme 0010		**45.000**	**0**	**121.000**	**100.978**	**587.322**	**547.322**	
2.0600	**0012 Bechtoldsweiler**								
9350.000	Tische Sitzungssaal		0	0	0	0	3.713	3.713	1010
	Ausgaben Maßnahme 0012		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.713**	**3.713**	
2.0600	**0014 Boll**								
9350.000	Erwerb v. bewegl.Sachen Anlagevermögen		0	0	0	0	5.686	5.686	1030
9410.000	Sanierung/Dämmung Rathausdach		0	0	0	0	136.477	136.477	1400
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**0**	**0**	**142.163**	**142.163**	
2.0600	**0018 Stetten**								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden		0		0	0	35.000	35.000	1200
	Einnahmen Maßnahme 0018		**0**		**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	
9350.000	Erwerb v. bewegl.Sachen Anlagevermögen		0	0	0	0	7.512	7.512	1400
	Ausgaben Maßnahme 0018		**0**	**0**	**0**	**0**	**7.512**	**7.512**	
2.0600	**0019 Weilheim**								
9350.000	Erwerb v. bewegl.Sachen Anlagevermögen		0	0	0	0	2.500	2.500	1300
9400.000	Dachsanierung		0	0	20.000	0			3300
	Ausgaben Maßnahme 0019		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		**45.000**	**0**	**141.000**	**100.978**	**743.210**	**703.210**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		**0**		**0**	**0**	**41.567**	**41.567**	
	Zuschussbedarf 0600		**45.000**		**141.000**	**100.978**	**701.643**	**661.643**	
	Ausgaben Abschnitt 06		**45.000**	**0**	**141.000**	**100.978**	**743.210**	**703.210**	
	Einnahmen Abschnitt 06		**0**		**0**	**0**	**41.567**	**41.567**	
	Zuschussbedarf 06		**45.000**		**141.000**	**100.978**	**701.643**	**661.643**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**71.100**	**0**	**184.600**	**118.082**	**787.695**	**742.195**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**0**		**0**	**0**	**41.567**	**41.567**	
	Zuschussbedarf 0		**71.100**		**184.600**	**118.082**	**746.128**	**700.628**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		20.000	0	11.000	3.093			2100
	Ausgaben Maßnahme 0010		**20.000**	**0**	**11.000**	**3.093**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**20.000**	**0**	**11.000**	**3.093**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 1100		**20.000**		**11.000**	**3.093**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 11		**20.000**	**0**	**11.000**	**3.093**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 11		**20.000**		**11.000**	**3.093**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**0010 Gesamtstadt**								
3450.000	Veräusserung v. bewegl. Sachen		0		0	2.860	10.335	10.335	2100
3610.000	Zuweisung vom Land Feuerwehrfahrzeug		0		97.650	0			2100
3670.000	Spenden		10.000		0	0	10.000	0	2100
	Einnahmen Maßnahme 0010		**10.000**		**97.650**	**2.860**	**20.335**	**10.335**	
9350.000	Erwerb v. bewegl.Sachen Anlagevermögen		66.500	0	54.100	49.903			2100
9350.001	Weitere Gerätschaften		0	0	0	45.000			2100
9870.000	Investitionszuschuß		0	0	0	0	5.919	5.919	2100
9871.000	Feuerwehrbedarfsplanung		0	0	0	0	24.314	24.314	2100
	Ausgaben Maßnahme 0010		**66.500**	**0**	**54.100**	**94.903**	**30.233**	**30.233**	
	Erläuterung:								
	Zu EHHSt. 3670: Spenden Jugendfeuerwehr								
2.1300	**0011 Hechingen**								
3610.001	Zuweisung Klimaschutz-Programm		0		0	60.000			2100
3610.006	Zuweisung Land DLA		249.000		0	0			2100
	Einnahmen Maßnahme 0011		**249.000**		**0**	**60.000**	**0**	**0**	
9351.000	Erwerb Kommandowagen		0	0	0	2.250			2100
9352.000	Erwerb Feuerwehrfahrzeug WLF		0	0	380.000	0	718.074	718.074	2100
9360.000	Erwerb Feuerwehrfahrzeug DLA		690.000	0	0	0	690.000	0	2100
9370.000	Erwerb Feuerwehrfahrzeug MTW		0	0	0	0	42.512	42.512	2100
9400.001	Lagerhalle		85.000	0	0	0			3300
9400.003	Abrollbehälter Ausstatt. Jugend		50.000	0	0	0			2100
9401.000	Sanierung Feuerwehrhaus Hechingen 2./3.BA		0	0	0	202-	3.141.308	3.141.308	3300
9403.000	Technik Wache		0	0	0	0	19.521	19.521	2100
9404.000	Sanierung Feuerwehrhaus Hechingen 4. BA		0	0	0	619.879	619.879	619.879	3300
9405.000	Sanierung Feuerwehrhaus Hechingen 5. BA		0	0	530.000	119.933	649.933	649.933	3300
	Ausgaben Maßnahme 0011		**825.000**	**0**	**910.000**	**741.860**	**5.881.227**	**5.191.227**	
2.1300	**0012 Bechtoldsweiler**								
9350.000	Erwerb v. bewegl.Sachen Anlagevermögen		3.500	0	0	0	3.500	0	2100
9400.000	Sektionaltor		0	0	0	0	4.470	4.470	1400
	Ausgaben Maßnahme 0012		**3.500**	**0**	**0**	**0**	**7.970**	**4.470**	
	Erläuterung:								
	Zu AHHST. 9350: Mobile Absauganlage Abgase								
2.1300	**0013 Beuren**								
9400.000	Giebelerneuerung altes FWGH		0	0	0	0	26.691	26.691	1400
	Ausgaben Maßnahme 0013		**0**	**0**	**0**	**0**	**26.691**	**26.691**	
2.1300	**0014 Boll**								
9350.000	Erwerb Feuerwehrfahrzeug TSF-W		0	0	0	0	157.203	157.203	2100
9400.000	Neubau Gasheizung		0	0	0	0	18.494	18.494	1400
9410.000	Umbau/Erweiterung FWGH		0	0	0	0	44.257	44.257	3300
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**0**	**0**	**219.953**	**219.953**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**0015 Schlatt**								
9350.000	Erwerb Feuerwehrfahrzeug TSF-W		0	0	0	0	154.947	154.947	2100
9400.000	Neubau/Umbau FWGH		0	0	0	23-	368.297	368.297	3300
	Ausgaben Maßnahme 0015		**0**	**0**	**0**	**23-**	**523.244**	**523.244**	
2.1300	**0016 Sickingen**								
9350.000	Erwerb Feuerwehrfahrzeug		0	0	170.000	0	170.000	170.000	2100
	Ausgaben Maßnahme 0016		**0**	**0**	**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	
2.1300	**0017 Stein**								
3610.000	Zuweisung Land TSF-W		0		0	0	37.500	37.500	2100
	Einnahmen Maßnahme 0017		**0**		**0**	**0**	**37.500**	**37.500**	
9352.000	Erwerb TSF-W		0	0	0	1.144	133.142	133.142	2100
9400.000	Neubau Gasheizung		0	0	0	0	11.670	11.670	1400
	Ausgaben Maßnahme 0017		**0**	**0**	**0**	**1.144**	**144.811**	**144.811**	
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		**895.000**	**0**	**1.134.100**	**837.884**	**7.004.128**	**6.310.628**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**259.000**		**97.650**	**62.860**	**57.835**	**47.835**	
	Zuschussbedarf 1300		**636.000**		**1.036.450**	**775.024**	**6.946.293**	**6.262.793**	
	Ausgaben Abschnitt 13		**895.000**	**0**	**1.134.100**	**837.884**	**7.004.128**	**6.310.628**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**259.000**		**97.650**	**62.860**	**57.835**	**47.835**	
	Zuschussbedarf 13		**636.000**		**1.036.450**	**775.024**	**6.946.293**	**6.262.793**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**915.000**	**0**	**1.145.100**	**840.977**	**7.004.128**	**6.310.628**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**259.000**		**97.650**	**62.860**	**57.835**	**47.835**	
	Zuschussbedarf 1		**656.000**		**1.047.450**	**778.117**	**6.946.293**	**6.262.793**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Hechingen m. Turnhalle u. Lehrschwimmb **2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	**0011 Hechingen**								
3670.000	Spenden		0		0	0	9.160	9.160	1200
	Einnahmen Maßnahme 0011		**0**		**0**	**0**	**9.160**	**9.160**	
9350.000	Erwerb v. bewegl.Sachen Anlagevermögen		60.000	0	6.000	9.995	111.972	51.972	2510
9351.000	Medienausstattung		6.000	0	6.000	6.000	48.478	42.478	2510
9410.000	Sanierung Aussenfassade		0	0	0	0	768.606	768.606	3300
9411.000	Sanierungsuntersuchung GS		0	0	0	57-	54.903	54.903	3300
9420.000	Aussenspielg. Zollernstraße		0	0	0	0	12.473	12.473	2100
9421.000	Neugestaltung Schulhof		0	0	80.000	0	80.000	80.000	2510
9430.000	Sicherung Hallendecke Turn-u.Schwimmh.GS		0	0	0	0	5.964	5.964	3300
9440.000	Energetische Gesamtsan.Turn-u.Schwimmh.		0	0	0	0	1.263.295	1.263.295	3300
9450.000	Einrichtung Freiluft-Klassenzimmer		0	0	0	0	21.260	21.260	3300
9460.000	2. Rettungsweg		0	0	91.000	214.970	305.970	305.970	3300
	Ausgaben Maßnahme 0011		**66.000**	**0**	**183.000**	**230.908**	**2.672.920**	**2.606.920**	
	Erläuterung:								
	Zu AHSt. 9350: Anschaffung Möbel Ganztagesräume								
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		**66.000**	**0**	**183.000**	**230.908**	**2.672.920**	**2.606.920**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**0**		**0**	**0**	**9.160**	**9.160**	
	Zuschussbedarf 2111		**66.000**		**183.000**	**230.908**	**2.663.760**	**2.597.760**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Sickingen mit Turnhalle

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112	**0016 Sickingen**								
9350.001	Erwerb von beweglichen Sachen		1.000	0	0	1.500			2512
9351.000	Medienausstattung		2.000	0	2.000	2.000	17.680	15.680	2512
9410.000	Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	0	13.941	13.941	1400
9411.000	Sanierung Treppenaufgang		0	0	10.000	5.000-	10.000	10.000	3300
	Ausgaben Maßnahme 0016		**3.000**	**0**	**12.000**	**1.500-**	**41.622**	**39.622**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		**3.000**	**0**	**12.000**	**1.500-**	**41.622**	**39.622**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2112		**3.000**		**12.000**	**0**	**41.622**	**39.622**	
	Überschuss 2112		**0**		**0**	**1.500**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Stetten

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2113	**0018 Stetten**								
9351.000	Medienausstattung		3.000	0	3.000	3.000	25.359	22.359	2514
9401.000	Fenstererneuerung		0	0	0	0	20.631	20.631	1400
9411.000	Sanierungsuntersuchung GS		0	0	0	5.000-	0	0	3300
9421.000	Neugestaltung Schulhof		0	0	17.000	39.983	56.983	56.983	1070
9422.000	Neugestaltung Schulhof 2. BA		11.700	0	0	0	11.700	0	1070
9431.000	2. Rettungsweg		0	0	80.000	0	80.000	80.000	3300
	Ausgaben Maßnahme 0018		**14.700**	**0**	**100.000**	**37.983**	**194.673**	**179.973**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		**14.700**	**0**	**100.000**	**37.983**	**194.673**	**179.973**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2113		**14.700**		**100.000**	**37.983**	**194.673**	**179.973**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Werkrealschule Hechingen

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2130	**0010 Gesamtstadt**								
9350.001	Erwerb bewegl. Sachen d. Anl.		5.000	0	5.000	6.456			2515
9351.000	Medienausstattung		10.000	0	10.000	10.845	97.485	87.485	2515
9410.000	Neubau Brandmeldeanlage		0	0	0	0	39.462	39.462	1400
9411.000	Sanierungsuntersuchung WRS		0	0	0	22-	49.882	49.882	3300
9430.000	Neubau Schulküche		0	0	0	0	85.274	85.274	1400
9440.000	Erneuerung Parkettböden 1. Rate		0	0	0	12.000-	27.506	27.506	1400
9460.000	2. Rettungsweg		0	0	120.000	328.000	448.000	448.000	3300
	Ausgaben Maßnahme 0010		**15.000**	**0**	**135.000**	**333.279**	**747.609**	**737.609**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		**15.000**	**0**	**135.000**	**333.279**	**747.609**	**737.609**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2130		**15.000**		**135.000**	**333.279**	**747.609**	**737.609**	
	Ausgaben Abschnitt 21		**98.700**	**0**	**430.000**	**600.669**	**3.656.824**	**3.564.124**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**0**		**0**	**0**	**9.160**	**9.160**	
	Zuschussbedarf 21		**98.700**		**430.000**	**600.669**	**3.647.664**	**3.554.964**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschule mit Sporthalle

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	**0010 Gesamtstadt**								
3450.000	Veräußerung v. bewegl. Sachen		0		0	4.200	4.200	4.200	2520
3610.001	Zuweisung Land Ausgl.Stock Chemie/Physikr		0		0	175.000			1200
3610.002	Zuweisung Land Ausgl.Stock 2. Rettungsweg		100.000		0	0			1200
3610.009	Zuweisung Land Ausgl.Stock Technik		0		0	100.000			1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**100.000**		**0**	**279.200**	**4.200**	**4.200**	
9350.000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		34.600	0	45.800	29.194			2520
9351.000	Medienausstattung		15.000	0	19.000	15.611	149.185	134.185	2520
9401.000	Brandmeldeanlage 2. Rate		0	0	0	0	110.852	110.852	3300
9402.000	Sanierung Nordfassade Hauptgebäude		0	0	0	0	19.002	19.002	1400
9403.000	Renovierung WC-Anlagen (Außen)		0	0	0	28.283	113.852	113.852	1400
9404.000	Abdichtung Flachdachterassen		0	0	0	0	88.272	88.272	1400
9405.000	Sanierung Betonfassade Sporthalle 2. Rate		0	0	0	0	15.365	15.365	1400
9406.000	Renovierung Duschen, Sporthalle		0	0	0	0	120.395	120.395	1400
9407.000	Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	45-	301.871	301.871	3300
9408.000	Sanierung Chemie/Physikräume		0	0	20.000	199.915	619.914	619.914	3300
9409.000	Sanierung Technikräume, Hausm. Werkstatt		61.000	0	0	362.942	423.942	362.942	3300
9411.000	Sanierungsuntersuchung RS		0	0	7.500	36-	92.370	92.370	3300
9412.000	2. Rettungsweg		0	0	280.000	341.000	621.000	621.000	3300
9413.000	Umbau Musik- zu Technikraum		0	0	30.000	0	30.000	30.000	3300
9414.000	Schaffung v. 2 Ganztagesräumen		440.000	0	0	0	440.000	0	3300
	Ausgaben Maßnahme 0010		**550.600**	**0**	**402.300**	**976.863**	**3.146.019**	**2.630.019**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**550.600**	**0**	**402.300**	**976.863**	**3.146.019**	**2.630.019**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**100.000**		**0**	**279.200**	**4.200**	**4.200**	
	Zuschussbedarf 2210		**450.600**		**402.300**	**697.663**	**3.141.819**	**2.625.819**	
	Ausgaben Abschnitt 22		**550.600**	**0**	**402.300**	**976.863**	**3.146.019**	**2.630.019**	
	Einnahmen Abschnitt 22		**100.000**		**0**	**279.200**	**4.200**	**4.200**	
	Zuschussbedarf 22		**450.600**		**402.300**	**697.663**	**3.141.819**	**2.625.819**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasium mit Turnhalle

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2300	**0010 Gesamtstadt**								
3450.000	Veräußerung v. bewegl. Sachen		0		0	10.200	10.200	10.200	2530
3610.001	Zuweisung Land, Sportförderung		0		0	0	730.000	730.000	1200
3610.002	Zuweisung Land, Ausgl.Stock Halle		0		0	0	503.150	503.150	1200
3610.003	Zuweisung Land, Schulbauförderung Mensa		0		0	5.500-	134.500	134.500	1200
3610.006	Zuweisung Land, Schulbauföderung NWT		0		0	5.500	403.500	403.500	1200
3610.007	Zuweisung Land, Ausgl. Stock Mensa		0		0	0	160.000	160.000	1200
3610.008	Zuweisung Land, Ausgl.Stock NWT		0		0	0	240.000	240.000	1200
3610.010	Zuweisung Land, Klima-Plus		30.000		0	400			3300
3670.000	Spenden		0		0	0	31.000	31.000	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**30.000**		**0**	**10.600**	**2.212.350**	**2.212.350**	
9350.001	Erwerb von beweglichen Sachen -Gymnasium-		10.000	0	10.000	4.729			2530
9351.000	Medienausstattung		21.000	0	21.000	21.000	244.248	223.248	2530
9401.000	Sanierung Gebäudesubstanz		33.000	0	0	0	33.000	0	3300
9403.000	Neuinstallation Elektroversorg.Nebengeb.		280.000	0	0	0	280.000	0	1400
9410.000	Sanierungsuntersuchung GY		0	0	5.000	53.832-	345.016	345.016	3300
9420.000	Sanierung Naturwissens.Räume		0	0	100.000	0	1.332.949	1.332.949	3300
9430.000	Neubau Mensa		0	0	0	0	538.396	538.396	3300
9440.000	Einbau Betreuungsräume, Nebenräume		0	0	0	0	79.319	79.319	1400
9450.000	Neubau Sporthalle		0	0	0	0	3.375.282	3.375.282	3300
9460.000	Sicherung Hallendecke Turnhalle		0	0	0	0	7.046	7.046	1400
9470.000	Erneuerung Heizzentrale (Technik)		0	0	0	0	104.850	104.850	1400
9480.000	Dach-Fassadensan./2. Rettungswege		0	0	0	33-	1.679.199	1.679.199	3300
9490.000	Erneuerung Bühne Aula		0	0	0	0	10.000	10.000	2100
	Ausgaben Maßnahme 0010		**344.000**	**0**	**136.000**	**28.136-**	**8.029.304**	**7.695.304**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2300		**344.000**	**0**	**136.000**	**28.136-**	**8.029.304**	**7.695.304**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		**30.000**		**0**	**10.600**	**2.212.350**	**2.212.350**	
	Zuschussbedarf 2300		**314.000**		**136.000**	**0**	**5.816.954**	**5.482.954**	
	Überschuss 2300		**0**		**0**	**38.736**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 23		**344.000**	**0**	**136.000**	**28.136-**	**8.029.304**	**7.695.304**	
	Einnahmen Abschnitt 23		**30.000**		**0**	**10.600**	**2.212.350**	**2.212.350**	
	Zuschussbedarf 23		**314.000**		**136.000**	**0**	**5.816.954**	**5.482.954**	
	Überschuss 23		**0**		**0**	**38.736**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		3.000	0	3.000	2.790			2570
9351.000	Medienausstattung		4.000	0	4.000	4.271	39.543	35.543	2500
9400.000	Hochbau		0	0	0	0	36.114	36.114	1400
9411.000	Umbau Räume Schulentwicklungskonzept		0	0	150.000	54-	174.022	174.022	3300
9430.000	Einrichtung Cafeteria		0	0	0	0	21.732	21.732	3300
9440.000	Energetische Dachsanierung		0	0	0	0	59.803	59.803	1400
9450.000	2. Rettungsweg		55.000	0	0	219.000	274.000	219.000	3300
	Ausgaben Maßnahme 0010		**62.000**	**0**	**157.000**	**226.007**	**605.214**	**546.214**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**62.000**	**0**	**157.000**	**226.007**	**605.214**	**546.214**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2700		**62.000**		**157.000**	**226.007**	**605.214**	**546.214**	
	Ausgaben Abschnitt 27		**62.000**	**0**	**157.000**	**226.007**	**605.214**	**546.214**	
	Einnahmen Abschnitt 27		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 27		**62.000**		**157.000**	**226.007**	**605.214**	**546.214**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2950	**0010 Gesamtstadt**								
3510.000	Zuweisung Land		0		0	0	27.100	27.100	1200
3610.000	Zuschuß Land Ausgleichstock		0		400.000	0	400.000	400.000	1200
3620.000	Schulbauförderung		252.000		220.000	0	472.000	220.000	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**252.000**		**620.000**	**0**	**899.100**	**647.100**	
9350.000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	0	5.224	10.224	5.224	2500
9400.000	Hochbau		0	0	0	0	84.274	84.274	1400
9450.000	Neubau Mensa		1.600.000	0	1.400.000	99.906	3.099.906	1.499.906	3300
	Ausgaben Maßnahme 0010		**1.605.000**	**0**	**1.400.000**	**105.130**	**3.194.404**	**1.589.404**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**1.605.000**	**0**	**1.400.000**	**105.130**	**3.194.404**	**1.589.404**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**252.000**		**620.000**	**0**	**899.100**	**647.100**	
	Zuschussbedarf 2950		**1.353.000**		**780.000**	**105.130**	**2.295.304**	**942.304**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2960 Mensa Schlossberg

2960

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2017 VE EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Invest./Invest.förderung Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Invest./Invest.förderung Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2960	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb v. bewegl.Sachen Anlagevermögen		16.500	0	0	0	16.500	0	2500
9350.001	Essen-Abrechnungssystem		20.000	0	0	0			2500
	Ausgaben Maßnahme 0010		**36.500**	**0**	**0**	**0**	**16.500**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2960		**36.500**	**0**	**0**	**0**	**16.500**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2960		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2960		**36.500**		**0**	**0**	**16.500**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 29		**1.641.500**	**0**	**1.400.000**	**105.130**	**3.210.904**	**1.589.404**	
	Einnahmen Abschnitt 29		**252.000**		**620.000**	**0**	**899.100**	**647.100**	
	Zuschussbedarf 29		**1.389.500**		**780.000**	**105.130**	**2.311.804**	**942.304**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**2.696.800**	**0**	**2.525.300**	**1.880.534**	**18.648.264**	**16.025.064**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**382.000**		**620.000**	**289.800**	**3.124.810**	**2.872.810**	
	Zuschussbedarf 2		**2.314.800**		**1.905.300**	**1.590.734**	**15.523.454**	**13.152.254**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210	**0010 Gesamtstadt**								
3610.000	Zuweisung vom Land f.städt.Museen		0		0	0	10.886-	10.886-	2950
3610.001	Zuweisung v.Land (Landesstiftung)		0		0	0	69.566	69.566	2950
3670.000	Spenden		0		0	0	180.540	180.540	2950
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**0**	**239.219**	**239.219**	
9350.000	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.		3.000	0	2.000	0			2950
9351.000	Neueinrichtung Landesmuseum		0	0	0	0	23.319	23.319	2950
9352.000	Medien-Didaktik		0	0	0	0	51.199	51.199	2950
9353.000	Erweiterung Landesmuseum		0	0	0	0	246.199	246.199	3300
	Ausgaben Maßnahme 0010		**3.000**	**0**	**2.000**	**0**	**320.717**	**320.717**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**3.000**	**0**	**2.000**	**0**	**320.717**	**320.717**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**0**		**0**	**0**	**239.219**	**239.219**	
	Zuschussbedarf 3210		**3.000**		**2.000**	**0**	**81.497**	**81.497**	
	Ausgaben Abschnitt 32		**3.000**	**0**	**2.000**	**0**	**320.717**	**320.717**	
	Einnahmen Abschnitt 32		**0**		**0**	**0**	**239.219**	**239.219**	
	Zuschussbedarf 32		**3.000**		**2.000**	**0**	**81.497**	**81.497**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3320	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		1.000	0	1.000	999	10.715	9.715	0100
	Ausgaben Maßnahme 0010		**1.000**	**0**	**1.000**	**999**	**10.715**	**9.715**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		**1.000**	**0**	**1.000**	**999**	**10.715**	**9.715**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3320		**1.000**		**1.000**	**999**	**10.715**	**9.715**	
	Ausgaben Abschnitt 33		**1.000**	**0**	**1.000**	**999**	**10.715**	**9.715**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 33		**1.000**		**1.000**	**999**	**10.715**	**9.715**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Festplatz; Historische Gebäude

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Fahnen (Ersatz)		2.500	0	1.500	0			3400
9550.000	Elektroanschluss Festplatz		0	0	0	0	10.242	10.242	1400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**2.500**	**0**	**1.500**	**0**	**10.242**	**10.242**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**2.500**	**0**	**1.500**	**0**	**10.242**	**10.242**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3400		**2.500**		**1.500**	**0**	**10.242**	**10.242**	
	Ausgaben Abschnitt 34		**2.500**	**0**	**1.500**	**0**	**10.242**	**10.242**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 34		**2.500**		**1.500**	**0**	**10.242**	**10.242**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung / Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Gerätschaften		0	0	2.500	2.500			2800
	Ausgaben Maßnahme 0010		**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3500		**0**		**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien, Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Gerätschaften		1.000	0	2.000	982			2900
	Ausgaben Maßnahme 0010		**1.000**	**0**	**2.000**	**982**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**1.000**	**0**	**2.000**	**982**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3520		**1.000**		**2.000**	**982**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 35		**1.000**	**0**	**4.500**	**3.482**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 35		**1.000**		**4.500**	**3.482**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten **3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3700	**0014 Boll**								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		8.000		32.000	7.000-	80.080	72.080	3300
3670.000	Spenden		10.000		10.000	0			1200
	Einnahmen Maßnahme 0014		**18.000**		**42.000**	**7.000-**	**80.080**	**72.080**	
9400.000	Innenrenovierung		0	0	0	0	156.839	156.839	3300
9400.001	Außensanierung mit Friedhof		0	0	0	55.409			3300
9400.002	Sanierung Glockentrum Maria Zell		70.000	0	160.000	0			3300
	Ausgaben Maßnahme 0014		**70.000**	**0**	**160.000**	**55.409**	**156.839**	**156.839**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**70.000**	**0**	**160.000**	**55.409**	**156.839**	**156.839**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**18.000**		**42.000**	**7.000-**	**80.080**	**72.080**	
	Zuschussbedarf 3700		**52.000**		**118.000**	**62.409**	**76.759**	**84.759**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3720 Invest. Zusch. an Kirchengden u. Rel. gemeinsch. und Religionsgemeinschaften

3720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3720	**0010 Gesamtstadt**								
9870.007	Zuschuß Alte Synagoge Föderverein		10.000	0	0	0			1200
9870.008	Zuschuß Stadtkirche Sanierung Turm		5.000	5.000	0	0			1200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**15.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9870.008			2018 5.000						
	Erläuterungen: Zu AHSt.: 9870.008 bis 2026 jährlich 5.000 Euro insgesamt 50.000 Euro								
	Ausgaben Unterabschnitt 3720		**15.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3720		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3720		**15.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 37		**85.000**	**5.000**	**160.000**	**55.409**	**156.839**	**156.839**	
	Einnahmen Abschnitt 37		**18.000**		**42.000**	**7.000-**	**80.080**	**72.080**	
	Zuschussbedarf 37		**67.000**		**118.000**	**62.409**	**76.759**	**84.759**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**92.500**	**5.000**	**169.000**	**59.890**	**498.512**	**497.512**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**18.000**		**42.000**	**7.000-**	**319.299**	**311.299**	
	Zuschussbedarf 3		**74.500**		**127.000**	**66.890**	**179.213**	**186.213**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendzentrum

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		2.500	0	2.500	2.746			2600
	Ausgaben Maßnahme 0010		**2.500**	**0**	**2.500**	**2.746**	**0**	**0**	
2.4600	**0019 Weilheim**								
3620.000	Zuweisung Dritter		0		10.000	0	10.000	10.000	1200
	Einnahmen Maßnahme 0019		**0**		**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	
9450.000	Sanierung Jugendraum		0	0	55.000	0	55.000	55.000	1080
	Ausgaben Maßnahme 0019		**0**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**2.500**	**0**	**57.500**	**2.746**	**55.000**	**55.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**0**		**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	
	Zuschussbedarf 4600		**2.500**		**47.500**	**2.746**	**45.000**	**45.000**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten Schlatt

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	**0015 Schlatt**								
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		5.500	0	4.000	4.000			2100
9400.000	Erneuerung Heizungsanlage		0	0	0	0	7.739	7.739	3300
9400.002	Erneuerung Haustüre		0	0	0	100			1400
9400.005	Sanierung WC-Anlagen		0	0	0	59.908			1400
9400.006	Ersatz Außenspielgeräte		0	0	10.000	0			1040
	Ausgaben Maßnahme 0015		**5.500**	**0**	**14.000**	**64.008**	**7.739**	**7.739**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		**5.500**	**0**	**14.000**	**64.008**	**7.739**	**7.739**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4640		**5.500**		**14.000**	**64.008**	**7.739**	**7.739**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Sickingen

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	**0016 Sickingen**								
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		4.000	0	4.000	3.800			2100
9410.000	Baukosten		0	0	0	25.820-	469.124	469.124	3300
9420.000	Einrichtung		0	0	0	0	36.548	36.548	2100
	Ausgaben Maßnahme 0016		**4.000**	**0**	**4.000**	**22.020-**	**505.672**	**505.672**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		**4.000**	**0**	**4.000**	**22.020-**	**505.672**	**505.672**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4641		**4.000**		**4.000**	**0**	**505.672**	**505.672**	
	Überschuss 4641		**0**		**0**	**22.020**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergarten Stein

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**0017 Stein**								
3610.000	Zuschuss Land		0		0	0	20.000	20.000	1200
	Einnahmen Maßnahme 0017		**0**		**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	
9350.000	Spielgeräte und Ersatzmöbilierung		11.000	0	11.000	7.937			2100
9400.000	Hochbau		0	0	0	0	142.647	142.647	3300
9410.000	Außenanlage für Kleinkindgruppe		0	0	0	0	25.784	25.784	3300
9420.000	Umbau/Sanierung 2. BA		0	0	0	0	91.713	91.713	3300
9430.000	Umbau/Sanierung 3. BA		0	0	92.000	71.992	323.992	323.992	3300
9440.000	Fluchtzaun		0	0	0	2.400-	2.593	2.593	3300
9450.000	Kinderwagenabstellplatz		0	0	0	3.407-	6.593	6.593	3300
	Ausgaben Maßnahme 0017		**11.000**	**0**	**103.000**	**74.122**	**593.322**	**593.322**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		**11.000**	**0**	**103.000**	**74.122**	**593.322**	**593.322**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**0**		**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	
	Zuschussbedarf 4642		**11.000**		**103.000**	**74.122**	**573.322**	**573.322**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Stetten

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4643	**0018 Stetten**								
3610.000	Zuschuss Bund		0		0	0	20.000	20.000	2100
3670.000	Spenden		0		0	0	500	500	2100
	Einnahmen Maßnahme 0018		**0**		**0**	**0**	**20.500**	**20.500**	
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		13.000	0	12.000	6.986			2100
9410.000	Erhöhung Zaunanlage		0	0	0	1.440-	4.056	4.056	1400
9420.000	Sanierung		0	0	0	12.500	12.500	12.500	1400
9430.000	Neugestaltung der Außenanlagen		0	0	0	13.749	13.749	13.749	1070
	Ausgaben Maßnahme 0018		**13.000**	**0**	**12.000**	**31.795**	**30.305**	**30.305**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		**13.000**	**0**	**12.000**	**31.795**	**30.305**	**30.305**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**0**		**0**	**0**	**20.500**	**20.500**	
	Zuschussbedarf 4643		**13.000**		**12.000**	**31.795**	**9.805**	**9.805**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Stockoch

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	**0011 Hechingen**								
3610.000	Zuschuss Land		0		0	0	20.000	20.000	2100
3670.000	Spenden		0		0	0	2.500	2.500	1200
	Einnahmen Maßnahme 0011		**0**		**0**	**0**	**22.500**	**22.500**	
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		7.000	0	7.000	6.950			2100
9400.000	Kinderwagenabstellplatz		0	0	0	0	96.761	96.761	3300
9410.000	Verbesserung Wärmedämmung EG-Decke		15.000	0	0	0	15.000	0	1400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**22.000**	**0**	**7.000**	**6.950**	**111.761**	**96.761**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		**22.000**	**0**	**7.000**	**6.950**	**111.761**	**96.761**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		**0**		**0**	**0**	**22.500**	**22.500**	
	Zuschussbedarf 4644		**22.000**		**7.000**	**6.950**	**89.261**	**74.261**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kindergarten Weiher

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4646	**0011 Hechingen**								
3470.000	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben		0		0	2.394	2.394	2.394	3300
3610.000	Zuschuss Bund		0		0	0	240.000	240.000	2100
3611.000	Landesmittel KInvFG		0		260.000	0	260.000	260.000	1200
3670.000	Spenden		0		0	0	2.812	2.812	1200
	Einnahmen Maßnahme 0011		**0**		**260.000**	**2.394**	**505.206**	**505.206**	
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		14.000	0	16.000	5.958			2100
9400.000	Ausbau / Erweiterung		0	0	290.000	0	1.100.749	1.100.749	3300
9410.000	Rodung, Neueinsaat, Einfriedung		50.000	0	0	0	50.000	0	1400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**64.000**	**0**	**306.000**	**5.958**	**1.150.749**	**1.100.749**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4646		**64.000**	**0**	**306.000**	**5.958**	**1.150.749**	**1.100.749**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		**0**		**260.000**	**2.394**	**505.206**	**505.206**	
	Zuschussbedarf 4646		**64.000**		**46.000**	**3.564**	**645.543**	**595.543**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten Weilheim

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4647	**0019 Weilheim**								
9400.000	Hochbau		0	0	0	0	55.552	55.552	1400
9410.000	Einfriedung Spielplatz		0	0	0	0	5.000	5.000	1400
9420.000	Sanierung Sanitärtrakt		0	0	0	25-	14.974	14.974	1400
9430.000	Fluchttür Gruppenraum		5.000	0	0	0	5.000	0	1400
	Ausgaben Maßnahme 0019		**5.000**	**0**	**0**	**25-**	**80.526**	**75.526**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4647		**5.000**	**0**	**0**	**25-**	**80.526**	**75.526**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4647		**5.000**		**0**	**0**	**80.526**	**75.526**	
	Überschuss 4647		**0**		**0**	**25**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 46		**127.000**	**0**	**503.500**	**163.534**	**2.535.075**	**2.465.075**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**0**		**270.000**	**2.394**	**578.206**	**578.206**	
	Zuschussbedarf 46		**127.000**		**233.500**	**161.140**	**1.956.869**	**1.886.869**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**127.000**	**0**	**503.500**	**163.534**	**2.535.075**	**2.465.075**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**0**		**270.000**	**2.394**	**578.206**	**578.206**	
	Zuschussbedarf 4		**127.000**		**233.500**	**161.140**	**1.956.869**	**1.886.869**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	**0010 Gesamtstadt**								
3260.000	Darlehensrückfluss Reitverein		0		0	0	3.221	3.221	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**0**	**3.221**	**3.221**	
9400.000	Sanierungsmaßnahmen Kreissporthalle		10.000	0	0	0	10.000	0	1200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**0**		**0**	**0**	**3.221**	**3.221**	
	Zuschussbedarf 5500		**10.000**		**0**	**0**	**6.779**	**0**	
	Überschuss 5500		**0**		**0**	**0**	**0**	**3.221**	
	Ausgaben Abschnitt 55		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 55		**0**		**0**	**0**	**3.221**	**3.221**	
	Zuschussbedarf 55		**10.000**		**0**	**0**	**6.779**	**0**	
	Überschuss 55		**0**		**0**	**0**	**0**	**3.221**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turnhalle Boll

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	**0014 Boll**								
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	1.000	1.362			1030
9410.000	Erneuerung Prallschutz		0	0	0	0	11.931	11.931	3300
9440.000	Erneuerung Heizungsanlage		0	0	0	0	28.412	28.412	1400
9450.000	Sanierung Halleneingang		0	0	0	0	9.284	9.284	1400
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**1.000**	**1.362**	**49.627**	**49.627**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		**0**	**0**	**1.000**	**1.362**	**49.627**	**49.627**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5610		**0**		**1.000**	**1.362**	**49.627**	**49.627**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Turnhalle Schlatt

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5611	**0015 Schlatt**								
3610.000	Zuweisung Land, Ausgleichstock		0		0	0	200.000	200.000	1200
	Einnahmen Maßnahme 0015		**0**		**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	3.000	0			2500
9400.000	Neubau 2.Rettungsweg		0	0	0	15.000	15.000	15.000	3300
9410.000	Generalsanierung Turnhalle Schlatt		10.000	0	0	25.000	52.356	42.356	3300
9460.000	Dacheindeckung		0	0	0	0	22.543	22.543	1400
9550.000	Neubau Parkplätze		0	0	0	0	39.284	39.284	3300
9551.000	Erwerb Heizungsanlage		0	0	0	0	116.457	116.457	1400
	Ausgaben Maßnahme 0015		**10.000**	**0**	**3.000**	**40.000**	**245.640**	**235.640**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		**10.000**	**0**	**3.000**	**40.000**	**245.640**	**235.640**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**0**		**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	
	Zuschussbedarf 5611		**10.000**		**3.000**	**40.000**	**45.640**	**35.640**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Turnhalle Stetten

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5612	**0018 Stetten**								
3450.000	Veräusserung von bewegl.Sachen		0		0	0	1.484	1.484	1200
	Einnahmen Maßnahme 0018		**0**		**0**	**0**	**1.484**	**1.484**	
9350.000	Erneuerung Mobiliar 3. Rate		6.000	0	1.000	0			1070
9400.000	Außenstromverteiler		3.500	0	0	0			1070
9450.000	Erneuerung Hallenbühne		0	0	0	0	12.326	12.326	1400
9460.000	Sanierung Außenfassade		0	0	0	0	39.363	39.363	1400
9470.000	Neue Schließanlage		0	0	0	0	9.458	9.458	1400
	Ausgaben Maßnahme 0018		**9.500**	**0**	**1.000**	**0**	**61.146**	**61.146**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		**9.500**	**0**	**1.000**	**0**	**61.146**	**61.146**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		**0**		**0**	**0**	**1.484**	**1.484**	
	Zuschussbedarf 5612		**9.500**		**1.000**	**0**	**59.662**	**59.662**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Turnhalle Weilheim

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5613	**0019 Weilheim**								
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	1.000	4.202			1080
9410.000	Erneuerg.Hallendecke Turn- und Festhalle		0	0	0	0	41.872	41.872	1400
9440.000	Erneuerung Heizungsanlage		0	0	0	0	20.529	20.529	1400
9450.000	Sanierung Dusch- u. Sanitärtrakt		0	0	35.000	48.837	83.837	83.837	1400
9450.001	Sanierung Eingangstüre		0	0	26.000	0			1400
	Ausgaben Maßnahme 0019		**0**	**0**	**62.000**	**53.039**	**146.238**	**146.238**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		**0**	**0**	**62.000**	**53.039**	**146.238**	**146.238**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5613		**0**		**62.000**	**53.039**	**146.238**	**146.238**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Turnhalle Stein

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5614	**0017 Stein**								
3670.000	Spende Förderverein		0		0	0	4.833-	4.833-	1200
	Einnahmen Maßnahme 0017		**0**		**0**	**0**	**4.833-**	**4.833-**	
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	1.000	5.042			2500
9410.000	Einrichtung Rauchwarnanlage		20.000	0	0	0	20.000	0	1400
	Ausgaben Maßnahme 0017		**20.000**	**0**	**1.000**	**5.042**	**20.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5614		**20.000**	**0**	**1.000**	**5.042**	**20.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		**0**		**0**	**0**	**4.833-**	**4.833-**	
	Zuschussbedarf 5614		**20.000**		**1.000**	**5.042**	**24.833**	**4.833**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	**0011 Hechingen**								
3610.000	Zuweisung v. Land, Ausgleichsstock		0		0	0	200.000	200.000	1200
	Einnahmen Maßnahme 0011		**0**		**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	820			2500
9410.000	Sanierung Außenfassade Stadiongebäude		0	0	0	0	41.062	41.062	3300
9500.000	Sanierung Weiherstadion		1.241.000	0	255.000	53.940	2.171.143	930.143	3300
9520.000	Neubau Trainingsfeld		0	0	0	0	10.427	10.427	3300
	Ausgaben Maßnahme 0011		**1.241.000**	**0**	**255.000**	**54.760**	**2.222.632**	**981.632**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		**1.241.000**	**0**	**255.000**	**54.760**	**2.222.632**	**981.632**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**0**		**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	
	Zuschussbedarf 5620		**1.241.000**		**255.000**	**54.760**	**2.022.632**	**781.632**	
	Ausgaben Abschnitt 56		**1.280.500**	**0**	**323.000**	**154.203**	**2.745.284**	**1.474.284**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**0**		**0**	**0**	**396.651**	**396.651**	
	Zuschussbedarf 56		**1.280.500**		**323.000**	**154.203**	**2.348.633**	**1.077.633**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5700 Hallen- und Freibad

5700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5700	**0010 Gesamtstadt**								
3460.000	Ersatzleistungen		0		0	0	33.396	33.396	1200
3610.000	Zuweisung v.Land Ausgl.stock,BA 2		0		0	0	200.000	200.000	1200
3620.000	Energie-Contracting		0		350.000	0	350.000	350.000	1200
3630.000	Zuschuß Bund		0		400.000	0	400.000	400.000	1200
3640.000	Zuschuß Bundesamt f.Wirtschaft u.Ausfuhr.		40.000		0	0	40.000	0	3500
	Einnahmen Maßnahme 0010		**40.000**		**750.000**	**0**	**1.023.396**	**983.396**	
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		2.500	0	2.500	6.800			3500
9400.000	Hochbau		50.000	0	0	0			3300
9420.000	Sanierung 2. BA		0	0	0	0	279.940	279.940	3300
9430.000	Generalsanierung		4.924.000	1.237.500	1.670.000	399.938	9.237.110	3.075.610	3300
9440.000	Betreiber-Konzept Hallen- und Freibad		0	0	15.000	0	15.000	15.000	3300
	Ausgaben Maßnahme 0010		**4.976.500**	**1.237.500**	**1.687.500**	**406.738**	**9.532.050**	**3.370.550**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9430.000			2018 1.237.500						
	Ausgaben Unterabschnitt 5700		**4.976.500**	**1.237.500**	**1.687.500**	**406.738**	**9.532.050**	**3.370.550**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5700		**40.000**		**750.000**	**0**	**1.023.396**	**983.396**	
	Zuschussbedarf 5700		**4.936.500**		**937.500**	**406.738**	**8.508.653**	**2.387.153**	
	Ausgaben Abschnitt 57		**4.976.500**	**1.237.500**	**1.687.500**	**406.738**	**9.532.050**	**3.370.550**	
	Einnahmen Abschnitt 57		**40.000**		**750.000**	**0**	**1.023.396**	**983.396**	
	Zuschussbedarf 57		**4.936.500**		**937.500**	**406.738**	**8.508.653**	**2.387.153**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	**0010 Gesamtstadt**								
3670.000	Spenden		10.000		0	0	10.000	0	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**10.000**		**0**	**0**	**10.000**	**0**	
9400.000	Wiederaufbau Monopteros		10.000	0	0	0	10.000	0	3300
9551.000	Grünflächen Kataster, 2. Rate		0	0	0	0	52.344	52.344	3400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**62.344**	**52.344**	
	Erläuterungen:								
	Zu EHSt. 3670: Spende Kreaktiv-Team Stadtverwaltung für Pavillon Fürstengarten								
2.5800	**0011 Hechingen**								
9550.000	Platzgestaltung Schadenweilerst. 2. Rate		0	0	0	0	28.661	28.661	3400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**0**	**0**	**0**	**0**	**28.661**	**28.661**	
2.5800	**0016 Sickingen**								
9550.000	Platzgestaltung Dorfplatz		10.000	0	0	0	10.000	0	3400
	Ausgaben Maßnahme 0016		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**101.005**	**81.005**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**10.000**		**0**	**0**	**10.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 5800		**10.000**		**0**	**0**	**91.005**	**81.005**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5810	**0010 Gesamtstadt**								
3670.000	Spenden		0		0	0	11.577	11.577	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**0**	**11.577**	**11.577**	
9520.000	Neubau und Erweiterung		50.000	0	60.000	9.913			3400
9522.000	Neue Skateranlage		0	0	0	0	13.590	13.590	3400
9523.000	Fun Park: Beschaffung Geräte		0	0	25.000	0	25.000	25.000	2500
	Ausgaben Maßnahme 0010		**50.000**	**0**	**85.000**	**9.913**	**38.590**	**38.590**	
2.5810	**0014 Boll**								
3670.000	Spenden		0		0	0	11.318	11.318	1200
	Einnahmen Maßnahme 0014		**0**		**0**	**0**	**11.318**	**11.318**	
9510.000	Einzäunung Minispielfeld		0	0	0	0	6.642	6.642	1030
9520.000	Feuerstelle Wasen		0	0	0	0	277	277	1030
9521.000	Spielgeräte/Mehrgenerationenspielplatz		0	0	0	0	4.200	4.200	1030
9530.000	Schutzzaun Zollerbergstraße		0	0	0	1.000-	920	920	1030
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**12.040**	**12.040**	
2.5810	**0015 Schlatt**								
3670.000	Spenden		0		0	0	2.500	2.500	1200
	Einnahmen Maßnahme 0015		**0**		**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	
9520.000	Spielgeräte		0	0	0	0	2.523	2.523	1040
	Ausgaben Maßnahme 0015		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.523**	**2.523**	
2.5810	**0016 Sickingen**								
9520.000	Spielgeräte		0	0	7.000	0	7.000	7.000	1050
	Ausgaben Maßnahme 0016		**0**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	
2.5810	**0017 Stein**								
9520.000	Spielgeräte		0	0	0	0	5.246	5.246	3400
	Ausgaben Maßnahme 0017		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.246**	**5.246**	
2.5810	**0019 Weilheim**								
9520.000	Spielgeräte		0	0	0	0	17.022	17.022	1080
	Ausgaben Maßnahme 0019		**0**	**0**	**0**	**0**	**17.022**	**17.022**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		**50.000**	**0**	**92.000**	**8.913**	**82.421**	**82.421**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		**0**		**0**	**0**	**25.395**	**25.395**	
	Zuschussbedarf 5810		**50.000**		**92.000**	**8.913**	**57.026**	**57.026**	
	Ausgaben Abschnitt 58		**70.000**	**0**	**92.000**	**8.913**	**183.426**	**163.426**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**10.000**		**0**	**0**	**35.395**	**25.395**	
	Zuschussbedarf 58		**60.000**		**92.000**	**8.913**	**148.031**	**138.031**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 5		**6.337.000**	**1.237.500**	**2.102.500**	**569.855**	**12.470.760**	**5.008.260**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**50.000**		**750.000**	**0**	**1.458.663**	**1.408.663**	
	Zuschussbedarf 5		**6.287.000**		**1.352.500**	**569.855**	**11.012.096**	**3.599.596**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		2.500	0	2.500	2.821			3300
	Ausgaben Maßnahme 0010		**2.500**	**0**	**2.500**	**2.821**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		**2.500**	**0**	**2.500**	**2.821**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6010		**2.500**		**2.500**	**2.821**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	**0010 Gesamtstadt**								
9550.000	Straßenbestandskataster		0	0	0	0	65.912	65.912	3400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**0**	**0**	**0**	**0**	**65.912**	**65.912**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		**0**	**0**	**0**	**0**	**65.912**	**65.912**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6020		**0**		**0**	**0**	**65.912**	**65.912**	
	Ausgaben Abschnitt 60		**2.500**	**0**	**2.500**	**2.821**	**65.912**	**65.912**	
	Einnahmen Abschnitt 60		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 60		**2.500**		**2.500**	**2.821**	**65.912**	**65.912**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		2.500	0	7.500	7.697			3200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**2.500**	**0**	**7.500**	**7.697**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**2.500**	**0**	**7.500**	**7.697**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6100		**2.500**		**7.500**	**7.697**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Umlegung von Grundstücken

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140	**0011 Hechingen**								
3500.011	Nasswasen		0		0	23.966			3200
3500.012	Killberg II + III		0		0	402			3200
	Einnahmen Maßnahme 0011		**0**		**0**	**24.368**	**0**	**0**	
2.6140	**0014 Boll**								
3500.009	Rosenäcker		0		18.000	0			3200
	Einnahmen Maßnahme 0014		**0**		**18.000**	**0**	**0**	**0**	
9500.009	Rosenäcker		0	0	18.000	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	
2.6140	**0016 Sickingen**								
9500.014	Helle		0	0	0	43-			3200
	Ausgaben Maßnahme 0016		**0**	**0**	**0**	**43-**	**0**	**0**	
2.6140	**0017 Stein**								
3500.001	Ettenbach		0		0	22.713			3200
3500.002	Knittswiesen		0		0	97.653-			3200
	Einnahmen Maßnahme 0017		**0**		**0**	**74.941-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6140		**0**	**0**	**18.000**	**43-**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6140		**0**		**18.000**	**50.572-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6140		**0**		**0**	**50.529**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Projekt Kleinstadtleben

6151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6151	**0011 Hechingen**								
3610.000	Zuweisung Land		0		200.000	84.000	446.115	446.115	3200
	Einnahmen Maßnahme 0011		**0**		**200.000**	**84.000**	**446.115**	**446.115**	
9500.000	Projektplanung		0	0	0	0	77.660	77.660	3200
9510.000	Projektmaßnahmen		0	0	500.000	204.912	1.035.834	1.035.834	3200
	Ausgaben Maßnahme 0011		**0**	**0**	**500.000**	**204.912**	**1.113.493**	**1.113.493**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6151		**0**	**0**	**500.000**	**204.912**	**1.113.493**	**1.113.493**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6151		**0**		**200.000**	**84.000**	**446.115**	**446.115**	
	Zuschussbedarf 6151		**0**		**300.000**	**120.912**	**667.378**	**667.378**	
	Ausgaben Abschnitt 61		**2.500**	**0**	**525.500**	**212.565**	**1.113.493**	**1.113.493**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**0**		**218.000**	**33.428**	**446.115**	**446.115**	
	Zuschussbedarf 61		**2.500**		**307.500**	**179.137**	**667.378**	**667.378**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200	**0010 Gesamtstadt**								
3260.000	Darlehensrückfluss v.Kreisbaugenossensch.		0		0	0	86.111	86.111	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**0**	**86.111**	**86.111**	
9880.000	Fördermaßnahmen zur Innenentwicklung		50.000	0	50.000	43.593	143.593	93.593	1400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**50.000**	**0**	**50.000**	**43.593**	**143.593**	**93.593**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**50.000**	**0**	**50.000**	**43.593**	**143.593**	**93.593**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**0**		**0**	**0**	**86.111**	**86.111**	
	Zuschussbedarf 6200		**50.000**		**50.000**	**43.593**	**57.482**	**7.482**	
	Ausgaben Abschnitt 62		**50.000**	**0**	**50.000**	**43.593**	**143.593**	**93.593**	
	Einnahmen Abschnitt 62		**0**		**0**	**0**	**86.111**	**86.111**	
	Zuschussbedarf 62		**50.000**		**50.000**	**43.593**	**57.482**	**7.482**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen Neubau

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0010 Gesamtstadt**								
3500.000	Erschliessungsbeiträge		385.000		214.600	411.204	3.563.861	3.178.861	3100
3510.000	Beiträge auf priv.Rechtsgrundlage		0		0	1.501	38.963	38.963	1200
3610.000	Zuweisung vom Land		30.000		0	0	66.000	36.000	3100
3670.000	Zuschuß v.privater Seite		0		0	0	1.565	1.565	3100
	Einnahmen Maßnahme 0010		**415.000**		**214.600**	**412.705**	**3.670.389**	**3.255.389**	
9550.024	Erneuerung Randsteine und Deckbeläge		40.000	0	40.000	30.000			3400
9570.000	Verkehrsentwicklungsplan		0	0	0	0	4.768-	4.768-	3300
	Ausgaben Maßnahme 0010		**40.000**	**0**	**40.000**	**30.000**	**4.768-**	**4.768-**	
2.6300	**0011 Hechingen**								
9400.000	Festplatz Weiher,Ersatz Elektrotrafo		0	0	0	0	9.382	9.382	3300
9410.000	Erweiterung Verkehrsübungsplatz		0	0	38.000	0	38.000	38.000	3400
9550.001	Neubau Treppe Frauengartenstraße		65.000	0	0	0			3400
9550.002	Neubau Gewerbegebiet Nasswasen		0	0	0	184.500	698.899	698.899	3400
9550.003	Pflastersanierung Innenstadt		80.000	0	70.000	15.000-			3400
9550.004	NBG Killberg 3		0	0	0	76.983			3400
9550.005	Baustraße Betriebshof		280.000	0	0	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**425.000**	**0**	**108.000**	**246.483**	**746.280**	**746.280**	
2.6300	**0012 Bechtoldsweiler**								
9550.022	Endausbau Kirchweg IV		0	0	0	0	206.864	206.864	3400
9550.026	NBG Spielweg		0	0	20.000	10.000			3400
	Ausgaben Maßnahme 0012		**0**	**0**	**20.000**	**10.000**	**206.864**	**206.864**	
2.6300	**0013 Beuren**								
9550.002	Neubau Gehweg Ringstraße/Zollerblickstr.		0	0	0	17-			3400
	Ausgaben Maßnahme 0013		**0**	**0**	**0**	**17-**	**0**	**0**	
2.6300	**0014 Boll**								
9550.031	NBG Rosenäcker		0	0	60.000	29.981			3400
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**60.000**	**29.981**	**0**	**0**	
2.6300	**0015 Schlatt**								
9550.003	Tiefbauplanung Wilden		50.000	0	0	39.922			3400
9551.000	Planung ELR-Maßnahmen		0	0	0	0	11.742	11.742	3300
	Ausgaben Maßnahme 0015		**50.000**	**0**	**0**	**39.922**	**11.742**	**11.742**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen Neubau

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0016 Sickingen**								
9550.003	Endausbau "Obere Gärten"		0	0	15.000	14.597			3400
9550.072	Baustraße Helle		0	0	0	0	315.251	315.251	3400
	Ausgaben Maßnahme 0016		**0**	**0**	**15.000**	**14.597**	**315.251**	**315.251**	
2.6300	**0017 Stein**								
9550.001	Ringstraße Lotzenäcker		0	0	0	0	162.394	162.394	3400
	Ausgaben Maßnahme 0017		**0**	**0**	**0**	**0**	**162.394**	**162.394**	
2.6300	**0018 Stetten**								
3510.000	Beiträge Dritter		0		0	0	20.790	20.790	1200
	Einnahmen Maßnahme 0018		**0**		**0**	**0**	**20.790**	**20.790**	
9550.055	Sanierung Erlenstraße		45.000	0	0	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0018		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**0019 Weilheim**								
9550.064	Endausbau "Berg"		0	0	0	0	155.213	155.213	3400
9881.000	Rückzahlung Erschließungsbeiträge		0	0	0	0	4.484	4.484	3200
	Ausgaben Maßnahme 0019		**0**	**0**	**0**	**0**	**159.697**	**159.697**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**560.000**	**0**	**243.000**	**370.966**	**1.597.460**	**1.597.460**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**415.000**		**214.600**	**412.705**	**3.691.179**	**3.276.179**	
	Zuschussbedarf 6300		**145.000**		**28.400**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 6300		**0**		**0**	**41.740**	**2.093.719**	**1.678.719**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6301 Gemeindestraßen Ausbau

6301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6301	**0010 Gesamtstadt**								
9550.000	Sanierung Wirtschaftswege		50.000	0	0	0	50.000	0	3400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
2.6301	**0011 Hechingen**								
9550.005	Gehweg Stockoch/Feilbach		0	0	0	2.735-			3400
9550.006	Klostersteige		0	0	25.000	13.981			3400
9550.009	Sanierung Wienerstraße		0	0	0	131.965			3400
9550.012	Gehwegerneuerung Geb.Pfauth/Kindergarten		15.000	0	0	0			3400
9550.013	Sanierung Wohnquartier Im Weiher		0	0	200.000	0			3400
9550.014	Instandsetzung Etzental		0	0	15.000	0			3400
9550.015	Instandsetzung Kegeltorweg		0	0	25.000	0			3400
9550.016	Instandsetzung Steinbeißstraße		0	0	12.000	0			3400
9550.018	Straßeninstandsetzung mit EBE		60.000	0	0	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**75.000**	**0**	**277.000**	**143.212**	**0**	**0**	
2.6301	**0012 Bechtoldsweiler**								
9550.000	Ausbau Zu den Linden		0	0	0	0	100.500	100.500	3400
9550.001	Sanierung Röte		30.000	0	78.000	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0012		**30.000**	**0**	**78.000**	**0**	**100.500**	**100.500**	
2.6301	**0014 Boll**								
9550.031	Jungingerstraße		0	0	0	0	185.558	185.558	3400
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**0**	**0**	**185.558**	**185.558**	
2.6301	**0015 Schlatt**								
3610.000	Zuweisung Land (ELR)		0		0	1.813	359.861	359.861	3400
	Einnahmen Maßnahme 0015		**0**		**0**	**1.813**	**359.861**	**359.861**	
9550.005	ELR-Ausbau		0	0	0	0	1.013.997	1.013.997	3400
	Ausgaben Maßnahme 0015		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.013.997**	**1.013.997**	
2.6301	**0017 Stein**								
9550.004	Zufahrt Friedhof		0	0	0	25.000			3400
9550.012	Sanierung Im Gaiern		0	0	47.000	0			3400
9550.013	Instands.Brunnenleitung/stube		0	0	18.000	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0017		**0**	**0**	**65.000**	**25.000**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6301 Gemeindestraßen Ausbau

6301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6301	**0018 Stetten**								
3460.000	Ersätze vom Landkreis		0		0	0	76.000	76.000	1200
	Einnahmen Maßnahme 0018		**0**		**0**	**0**	**76.000**	**76.000**	
9550.014	Gehweg Zollerstr		0	0	0	0	57.620	57.620	3400
9550.017	Pflastersanierung Bachstraße		10.000	0	30.000	0			3400
9550.018	Instandsetzung Klosterstraße BA 1		100.000	0	0	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0018		**110.000**	**0**	**30.000**	**0**	**57.620**	**57.620**	
2.6301	**0019 Weilheim**								
9550.014	Schulerstrasse		0	0	0	239.935			3400
	Ausgaben Maßnahme 0019		**0**	**0**	**0**	**239.935**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6301		**265.000**	**0**	**450.000**	**408.146**	**1.407.675**	**1.357.675**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6301		**0**		**0**	**1.813**	**435.861**	**435.861**	
	Zuschussbedarf 6301		**265.000**		**450.000**	**406.333**	**971.814**	**921.814**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6311 Brückensanierung

6311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6311	**0010 Gesamtstadt**								
3470.000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	102	102	3400
3610.000	Zuweisungen vom Land -Ausgl.stock-		0		0	0	15.000-	15.000-	1200
3610.001	Zuweisung vom Land (Hochwasser)		0		0	0	13.000	13.000	1200
3610.002	Zuweisung Land (Denkmalpflege)		0		0	0	17.690	17.690	1200
3670.000	Spenden		0		0	0	46.376	46.376	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**0**	**62.169**	**62.169**	
2.6311	**0011 Hechingen**								
9550.008	Abbruch Ochsenbrücke		0	0	0	845			3400
9550.009	Stützmauer Stillfriedstraße		10.000	0	0	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**10.000**	**0**	**0**	**845**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:								
	Zu AHSt. 9550: Planungsrate								
2.6311	**0015 Schlatt**								
3620.000	Zuweisung Dritter		0		0	0	132.800	132.800	3400
	Einnahmen Maßnahme 0015		**0**		**0**	**0**	**132.800**	**132.800**	
9550.001	Neubau Gässlebrücke		0	0	0	199.916			3400
	Ausgaben Maßnahme 0015		**0**	**0**	**0**	**199.916**	**0**	**0**	
2.6311	**0019 Weilheim**								
9550.001	Zimmerbach		0	0	60.000	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0019		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6311		**10.000**	**0**	**60.000**	**200.761**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6311		**0**		**0**	**0**	**194.969**	**194.969**	
	Zuschussbedarf 6311		**10.000**		**60.000**	**200.761**	**0**	**0**	
	Überschuss 6311		**0**		**0**	**0**	**194.969**	**194.969**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6312 Neubau Kreisverkehre

6312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6312	**0011 Hechingen**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		210.000	0	298.419	298.419	1200
3620.000	Zuweisung Dritter Kaufland		25.000		50.000	0	80.000	55.000	1200
	Einnahmen Maßnahme 0011		**25.000**		**260.000**	**0**	**378.419**	**353.419**	
9550.004	Neub.Kreisverkehr Neue Rottenb.-Kaullastr		30.000	0	350.000	0			3400
9550.005	Kreisverkehr Tübinger Straße		0	0	120.000	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**30.000**	**0**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6312		**30.000**	**0**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6312		**25.000**		**260.000**	**0**	**378.419**	**353.419**	
	Zuschussbedarf 6312		**5.000**		**210.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 6312		**0**		**0**	**0**	**378.419**	**353.419**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6313 Mobilitätsprojekt "Barrierenabbau"

6313

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6313	**0010 Gesamtstadt**								
9550.000	Umbaumassnahmen		1.000	0	62.500	9.949	151.016	150.016	3400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**1.000**	**0**	**62.500**	**9.949**	**151.016**	**150.016**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6313		**1.000**	**0**	**62.500**	**9.949**	**151.016**	**150.016**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6313		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6313		**1.000**		**62.500**	**9.949**	**151.016**	**150.016**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6320 Halbschranke Bahnübergänge

6320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6320	**0010 Gesamtstadt**								
3610.000	Zuweisung vom Land GVFG /HzL)		0		0	0	518.061	518.061	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**0**	**518.061**	**518.061**	
9850.001	Kostenanteil an HZL		0	0	0	0	699.018	699.018	1200
9850.002	Kostenanteil an DB		0	0	0	2.289			1200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**0**	**0**	**0**	**2.289**	**699.018**	**699.018**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6320		**0**	**0**	**0**	**2.289**	**699.018**	**699.018**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6320		**0**		**0**	**0**	**518.061**	**518.061**	
	Zuschussbedarf 6320		**0**		**0**	**2.289**	**180.957**	**180.957**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6330 Lärmschutzwall

6330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6330	**0011 Hechingen**								
3500.000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	28-	404.719	404.719	3100
	Einnahmen Maßnahme 0011		**0**		**0**	**28-**	**404.719**	**404.719**	
9500.000	Lärmschutzwall B 27		0	0	0	34-	699.704	699.704	3400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**0**	**0**	**0**	**34-**	**699.704**	**699.704**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6330		**0**	**0**	**0**	**34-**	**699.704**	**699.704**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6330		**0**		**0**	**28-**	**404.719**	**404.719**	
	Zuschussbedarf 6330		**0**		**0**	**0**	**294.985**	**294.985**	
	Überschuss 6330		**0**		**0**	**6**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6360 Neubau ZOB

6360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6360	**0011 Hechingen**								
9500.000	Neubau		0	0	0	5.530-	130.442	130.442	3400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**0**	**0**	**0**	**5.530-**	**130.442**	**130.442**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6360		**0**	**0**	**0**	**5.530-**	**130.442**	**130.442**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6360		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6360		**0**		**0**	**0**	**130.442**	**130.442**	
	Überschuss 6360		**0**		**0**	**5.530**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 63		**866.000**	**0**	**1.285.500**	**986.547**	**4.685.314**	**4.634.314**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**440.000**		**474.600**	**414.491**	**5.623.208**	**5.183.208**	
	Zuschussbedarf 63		**426.000**		**810.900**	**572.056**	**0**	**0**	
	Überschuss 63		**0**		**0**	**0**	**937.893**	**548.893**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6530 Radwege

6530

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6530	**0011 Hechingen**								
9530.000	Ausbau		70.000	0	0	21-	214.979	144.979	3400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**70.000**	**0**	**0**	**21-**	**214.979**	**144.979**	
2.6530	**0012 Bechtoldsweiler**								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		25.000	0			3400
	Einnahmen Maßnahme 0012		**0**		**25.000**	**0**	**0**	**0**	
9530.000	Ausbau		0	0	52.000	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0012		**0**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	
2.6530	**0016 Sickingen**								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		50.000	0			3400
	Einnahmen Maßnahme 0016		**0**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	
9530.000	Ausbau		0	0	112.000	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0016		**0**	**0**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6530		**70.000**	**0**	**164.000**	**21-**	**214.979**	**144.979**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6530		**0**		**75.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6530		**70.000**		**89.000**	**0**	**214.979**	**144.979**	
	Überschuss 6530		**0**		**0**	**21**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 65		**70.000**	**0**	**164.000**	**21-**	**214.979**	**144.979**	
	Einnahmen Abschnitt 65		**0**		**75.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 65		**70.000**		**89.000**	**0**	**214.979**	**144.979**	
	Überschuss 65		**0**		**0**	**21**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	**0010 Gesamtstadt**								
3610.000	Zuschuss Klimaschutz		0		0	8.474	52.469	52.469	3400
3611.000	Landesmittel KInvFG		0		375.000	0	375.000	375.000	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**375.000**	**8.474**	**427.469**	**427.469**	
9500.070	Sonstige Erweiterung		10.000	0	10.000	13.000-			3400
9501.000	Straßenbeleuchtungskataster		0	0	0	0	10.000	10.000	3400
9550.000	Neubau Nasswasen		0	0	0	0	120.000	120.000	3400
9551.000	Optimierung		25.000	0	420.000	149.978	894.963	869.963	3400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**35.000**	**0**	**430.000**	**136.978**	**1.024.963**	**999.963**	
2.6700	**0011 Hechingen**								
3610.000	Zuschuss Klimaschutz		0		0	0	56.557	56.557	3400
	Einnahmen Maßnahme 0011		**0**		**0**	**0**	**56.557**	**56.557**	
9550.000	Umrüstung Stockoch		0	0	0	5.500-	142.259	142.259	3400
9550.001	Neubau Killberg 3		0	0	0	18.994			3400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**0**	**0**	**0**	**13.494**	**142.259**	**142.259**	
2.6700	**0012 Bechtoldsweiler**								
9500.024	Endausbau Kirchweg III Bechtoldsweiler		0	0	0	0	8.105	8.105	3400
9500.025	Endausbau Kirchweg IV		0	0	0	0	21.249	21.249	3400
9500.026	Neubau Spielweg		0	0	2.000	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0012		**0**	**0**	**2.000**	**0**	**29.354**	**29.354**	
2.6700	**0014 Boll**								
9500.010	Neubau Rosenäcker		0	0	1.000	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	
2.6700	**0016 Sickingen**								
9500.044	Helle		0	0	0	0	38.088	38.088	3400
	Ausgaben Maßnahme 0016		**0**	**0**	**0**	**0**	**38.088**	**38.088**	
2.6700	**0019 Weilheim**								
9500.000	Schulerstraße		0	0	0	19.923	19.923	19.923	3400
	Ausgaben Maßnahme 0019		**0**	**0**	**0**	**19.923**	**19.923**	**19.923**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**35.000**	**0**	**433.000**	**170.395**	**1.254.587**	**1.229.587**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**0**		**375.000**	**8.474**	**484.026**	**484.026**	
	Zuschussbedarf 6700		**35.000**		**58.000**	**161.921**	**770.561**	**745.561**	
	Ausgaben Abschnitt 67		**35.000**	**0**	**433.000**	**170.395**	**1.254.587**	**1.229.587**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**0**		**375.000**	**8.474**	**484.026**	**484.026**	
	Zuschussbedarf 67		**35.000**		**58.000**	**161.921**	**770.561**	**745.561**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	**0010 Gesamtstadt**								
9350.000	Parkleitsystem		0	0	0	0	23.285	23.285	3400
9530.000	Sanierung Parkplätze		0	0	84.000	0	84.000	84.000	3400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**0**	**0**	**84.000**	**0**	**107.285**	**107.285**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**0**	**0**	**84.000**	**0**	**107.285**	**107.285**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6800		**0**		**84.000**	**0**	**107.285**	**107.285**	
	Ausgaben Abschnitt 68		**0**	**0**	**84.000**	**0**	**107.285**	**107.285**	
	Einnahmen Abschnitt 68		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 68		**0**		**84.000**	**0**	**107.285**	**107.285**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**0010 Gesamtstadt**								
3470.000	Ersatz Zweckverband		0		0	0	108.135	108.135	1200
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	58.733	58.733	3400
3670.000	Spenden		0		0	0	6.700	6.700	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**0**	**173.568**	**173.568**	
9500.000	Zweckverband Hochwasserschutz		60.000	0	124.000	135.785	629.260	569.260	1200
9500.001	Erneuerung Brunnenstraße		0	0	0	0	9.270	9.270	3400
9500.002	Hochwasserschutzmaßnahmen		85.000	0	200.000	130.000	1.128.149	1.043.149	3400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**145.000**	**0**	**324.000**	**265.785**	**1.766.679**	**1.621.679**	
2.6900	**0011 Hechingen**								
9500.000	Erneuerung Frischwasserdole St. Luzenweg		0	0	0	0	18.236	18.236	3400
9510.000	Hochwasserschutz St. Luzen		0	0	0	0	46.969	46.969	3400
9520.000	Verbesserung Starzelufer		0	0	35.000	0	35.000	35.000	3400
9530.000	Hochwasserschutz Feilbach		25.000	0	25.000	0	50.000	25.000	3400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**25.000**	**0**	**60.000**	**0**	**150.205**	**125.205**	
2.6900	**0014 Boll**								
9500.000	Hochwasserschutz Zellerbach		0	0	0	0	12.353	12.353	3400
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**0**	**0**	**12.353**	**12.353**	
2.6900	**0015 Schlatt**								
9500.000	Hochwasserschutz Starzel/Ortslage		0	0	0	0	14.578	14.578	3400
9510.000	Oberflächenentwässerung Kirchenköpfle		0	0	0	0	38.403	38.403	3400
	Ausgaben Maßnahme 0015		**0**	**0**	**0**	**0**	**52.981**	**52.981**	
2.6900	**0017 Stein**								
3610.000	Zuweisung vom Land		0		0	0	49.000	49.000	3400
	Einnahmen Maßnahme 0017		**0**		**0**	**0**	**49.000**	**49.000**	
9500.001	Ufermauer Strazel, Landstraße		0	0	0	68.094			3400
9500.003	Hangsicherung oberhl. NBG Knittwiesen		0	0	50.000	0			3400
	Ausgaben Maßnahme 0017		**0**	**0**	**50.000**	**68.094**	**0**	**0**	
2.6900	**0018 Stetten**								
9500.000	Bachmauersanierung Zinkenstraße		0	0	0	0	17.817	17.817	3400
9510.000	Hochwasserschutz Reichenbach Vorplanung		0	0	0	0	15.133	15.133	3400
	Ausgaben Maßnahme 0018		**0**	**0**	**0**	**0**	**32.950**	**32.950**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**170.000**	**0**	**434.000**	**333.878**	**2.015.168**	**1.845.168**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**0**		**0**	**0**	**222.568**	**222.568**	
	Zuschussbedarf 6900		**170.000**		**434.000**	**333.878**	**1.792.600**	**1.622.600**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt 69		**170.000**	**0**	**434.000**	**333.878**	**2.015.168**	**1.845.168**	
	Einnahmen Abschnitt 69		**0**		**0**	**0**	**222.568**	**222.568**	
	Zuschussbedarf 69		**170.000**		**434.000**	**333.878**	**1.792.600**	**1.622.600**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**1.196.000**	**0**	**2.978.500**	**1.749.777**	**9.600.331**	**9.234.331**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**440.000**		**1.142.600**	**456.392**	**6.862.028**	**6.422.028**	
	Zuschussbedarf 6		**756.000**		**1.835.900**	**1.293.385**	**2.738.303**	**2.812.303**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	**0011 Hechingen**								
3610.000	Zuweisungen Jüdischer Friedhof		0		0	35.000	55.000	55.000	3600
3670.000	Spenden		0		0	0	6.008	6.008	1200
	Einnahmen Maßnahme 0011		**0**		**0**	**35.000**	**61.008**	**61.008**	
9350.000	Erwerb v. bewegl.Sachen Anlagevermögen		0	0	0	0	7.859	7.859	3600
9400.000	Hochbau		38.000	0	0	0	51.067	13.067	3600
9420.000	Anlage Doppelgrabfeld		34.000	0	20.000	11.500	65.500	31.500	3300
9550.000	Sanierung Jüdischer Friedhof		35.000	0	0	40.000	100.000	65.000	3600
	Ausgaben Maßnahme 0011		**107.000**	**0**	**20.000**	**51.500**	**224.426**	**117.426**	
	Erläuterung: Zu EHHst. 3610 und AHHSt. 9550: Sanierung Mauer Jüdischer Friedhof 2017 - 2020: Die Abwicklung der Baukosten von 500.000 Euro und Zuschüsse von 400.000 Euro erfolgt durch die Stadt.								
2.7500	**0012 Bechtoldsweiler**								
9350.000	Erwerb v. bewegl.Sachen Anlagevermögen		0	0	0	245-	1.581	1.581	1010
9400.000	Einbau Kühlgerät		0	0	0	0	6.589	6.589	1400
9450.000	Wege anlegen		8.000	0	0	0	8.000	0	3300
9550.000	Sanierung Zufahrt /Vorplatz Aussegnungsh.		0	0	0	0	45.164	45.164	3400
9551.000	Neugestaltung Grabfelder		6.000	0	4.000	4.000	33.442	27.442	3300
	Ausgaben Maßnahme 0012		**14.000**	**0**	**4.000**	**3.755**	**94.777**	**80.777**	
2.7500	**0013 Beuren**								
9400.000	Erneuerung Hauptweg		0	0	11.000	0			3300
9402.000	Neugestaltung Aussegnungsplatz		0	0	0	3.433			3300
9403.000	Anlegen Grünfläche		0	0	6.000	0			3300
9440.000	Sanierung Türen		0	0	0	0	6.372	6.372	3300
	Ausgaben Maßnahme 0013		**0**	**0**	**17.000**	**3.433**	**6.372**	**6.372**	
2.7500	**0014 Boll**								
9430.000	Sanierung Leichenhalle-Umbau		0	0	50.000	4.980	54.980	54.980	1400
9550.000	Zaunerneuerung Maria Zell		0	0	0	0	13.385	13.385	3400
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**50.000**	**4.980**	**68.365**	**68.365**	
2.7500	**0015 Schlatt**								
3670.000	Spenden		0		0	0	5.600	5.600	1200
	Einnahmen Maßnahme 0015		**0**		**0**	**0**	**5.600**	**5.600**	
9420.000	Grabfeld anlegen		12.000	0	4.000	4.000	20.000	8.000	3300
9550.000	Befestigung Fußweg		0	0	0	0	17.006	17.006	3400
9550.001	Treppenanlage Kreuzweg		55.000	0	0	0			3300
9550.002	Treppenanlage Friedhof		32.000	0	0	0			3300
	Ausgaben Maßnahme 0015		**99.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**37.006**	**25.006**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	**0016 Sickingen**								
9420.000	Grabfeld anlegen		20.000	0	4.000	4.000	28.000	8.000	3300
9430.000	Dachsanierung		0	0	4.000	0	15.812	15.812	3300
9440.000	Sanierung Türen		0	0	0	0	5.495	5.495	3300
9450.000	Wege anlegen		14.000	0	0	0	14.000	0	3300
9550.000	Wasserentnahmestelle		0	0	0	4.921	4.921	4.921	3300
	Ausgaben Maßnahme 0016		**34.000**	**0**	**8.000**	**8.921**	**68.228**	**34.228**	
2.7500	**0017 Stein**								
9400.000	Erneuerung Mauerabdeckung Abschluss		0	0	4.000	8.969			3300
9410.000	Behindertenrampe		0	0	0	0	6.871	6.871	3300
9420.000	Neue Grabfelder		12.000	0	4.000	8.500	34.500	22.500	3300
9450.000	Neuordnung alter Teil u. Kriegerdenkmal		42.000	0	0	0	42.000	0	3300
	Ausgaben Maßnahme 0017		**54.000**	**0**	**8.000**	**17.469**	**83.371**	**29.371**	
2.7500	**0019 Weilheim**								
9400.000	Sanierung Leichenhalle		15.000	0	15.000	0	30.000	15.000	3300
9410.000	Sanierung Soldatengräber		12.000	0	0	0	12.000	0	3300
	Ausgaben Maßnahme 0019		**27.000**	**0**	**15.000**	**0**	**42.000**	**15.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		**335.000**	**0**	**126.000**	**94.057**	**624.545**	**376.545**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**0**		**0**	**35.000**	**66.608**	**66.608**	
	Zuschussbedarf 7500		**335.000**		**126.000**	**59.057**	**557.937**	**309.937**	
	Ausgaben Abschnitt 75		**335.000**	**0**	**126.000**	**94.057**	**624.545**	**376.545**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**0**		**0**	**35.000**	**66.608**	**66.608**	
	Zuschussbedarf 75		**335.000**		**126.000**	**59.057**	**557.937**	**309.937**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7670	**0012 Bechtoldsweiler**								
3610.000	Zuweisung Bund (BMU)		0		0	1.800-	7.200	7.200	1400
	Einnahmen Maßnahme 0012		**0**		**0**	**1.800-**	**7.200**	**7.200**	
9350.000	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens		3.000	0	0	0	5.265	2.265	1010
9400.000	Heizungserneuerung		0	0	0	0	19.395	19.395	1400
9410.000	Anbau Lagerraum		0	0	0	0	123.377	123.377	3300
9420.000	Sanierung Beleuchtung		0	0	0	3.915	33.912	33.912	1400
	Ausgaben Maßnahme 0012		**3.000**	**0**	**0**	**3.915**	**181.950**	**178.950**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		**3.000**	**0**	**0**	**3.915**	**181.950**	**178.950**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		**0**		**0**	**1.800-**	**7.200**	**7.200**	
	Zuschussbedarf 7670		**3.000**		**0**	**5.715**	**174.750**	**171.750**	
	Ausgaben Abschnitt 76		**3.000**	**0**	**0**	**3.915**	**181.950**	**178.950**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**0**		**0**	**1.800-**	**7.200**	**7.200**	
	Zuschussbedarf 76		**3.000**		**0**	**5.715**	**174.750**	**171.750**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verk **7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900	**0010 Gesamtstadt**								
3670.000	Spende Tourismusprojekte		0		0	0	6.632	6.632	3300
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**0**	**6.632**	**6.632**	
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		3.000	0	5.000	0	8.000	5.000	2100
9400.000	Barfußpark		0	0	0	0	42.628	42.628	3300
9500.000	Tourismusprojekte		48.500	0	120.000	24.959	272.404	223.904	2700
9530.000	Infosäule Herrenackerstraße		0	0	0	0	2.281	2.281	1400
9540.000	Info-Leitsystem		0	0	5.000	26.000	31.000	31.000	3300
	Ausgaben Maßnahme 0010		**51.500**	**0**	**130.000**	**50.959**	**356.313**	**304.813**	
	Erläuterung:								
	Zu AHSt. 9500: u.a. Wanderparadies und Tourismuskonzeption								
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		**51.500**	**0**	**130.000**	**50.959**	**356.313**	**304.813**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**0**		**0**	**0**	**6.632**	**6.632**	
	Zuschussbedarf 7900		**51.500**		**130.000**	**50.959**	**349.681**	**298.181**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	**0010 Gesamtstadt**								
3510.000	Kostenersätze u.ähnl.Entgelte,Breitband		200.000		265.000	0	465.000	265.000	1300
3610.000	Zuweisung vom Land		0		0	0	45.211	45.211	1200
3610.001	Zuweisungen, Zuschüsse Breitband		1.036.000		625.000	0			1300
	Einnahmen Maßnahme 0010		**1.236.000**		**890.000**	**0**	**510.211**	**310.211**	
9870.000	Zuschuss f. DSL-Versorgung		0	0	80.000	75.709	435.357	435.357	1300
9872.000	Planung Glasfasernetz		125.000	0	65.000	93.891	283.891	158.891	1200
9873.000	Kosten Leerrohr- und Glasfaserverlegung		1.462.000	0	1.350.000	100.000	2.912.000	1.450.000	1200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**1.587.000**	**0**	**1.495.000**	**269.600**	**3.631.248**	**2.044.248**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		**1.587.000**	**0**	**1.495.000**	**269.600**	**3.631.248**	**2.044.248**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**1.236.000**		**890.000**	**0**	**510.211**	**310.211**	
	Zuschussbedarf 7910		**351.000**		**605.000**	**269.600**	**3.121.037**	**1.734.037**	
	Ausgaben Abschnitt 79		**1.638.500**	**0**	**1.625.000**	**320.559**	**3.987.561**	**2.349.061**	
	Einnahmen Abschnitt 79		**1.236.000**		**890.000**	**0**	**516.843**	**316.843**	
	Zuschussbedarf 79		**402.500**		**735.000**	**320.559**	**3.470.717**	**2.032.217**	
	Ausgaben Einzelplan 7		**1.976.500**	**0**	**1.751.000**	**418.531**	**4.794.055**	**2.904.555**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**1.236.000**		**890.000**	**33.200**	**590.651**	**390.651**	
	Zuschussbedarf 7		**740.500**		**861.000**	**385.331**	**4.203.404**	**2.513.904**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8170 Kombinierte Versorungsunternehmen Stadtwerke ua

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8170	**0010 Gesamtstadt**								
3300.000	Rückführung Eigenkapital		0		0	0	130.900	130.900	1200
3400.000	Eigenbetrieb Entsorgung Forderungsausgl.		0		0	0	1.113.134	1.113.134	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**0**	**1.244.034**	**1.244.034**	
9300.000	Erhöhung des Eigenkapitals		0	0	250.000	250.000			1200
9420.000	Eigenbetrieb Entsorgung Forderungsausgl.		0	0	0	0	1.467.899	1.467.899	1200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**1.467.899**	**1.467.899**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**1.467.899**	**1.467.899**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		**0**		**0**	**0**	**1.244.034**	**1.244.034**	
	Zuschussbedarf 8170		**0**		**250.000**	**250.000**	**223.865**	**223.865**	
	Ausgaben Abschnitt 81		**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**1.467.899**	**1.467.899**	
	Einnahmen Abschnitt 81		**0**		**0**	**0**	**1.244.034**	**1.244.034**	
	Zuschussbedarf 81		**0**		**250.000**	**250.000**	**223.865**	**223.865**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8400 Stadthalle Museum **8400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8400	**0011 Hechingen**								
9350.000	Gerätschaften Stadthalle		8.000	0	5.000	14.379			2700
9351.000	Bestuhlung		0	0	0	0	111.315	111.315	2700
9360.000	Gerätschaften Restaurant		0	0	0	575	29.704	29.704	1400
9400.000	Lärmschutz		0	0	0	0	36.930	36.930	3300
9410.000	Erneuerung Heizung		0	0	0	0	29.023	29.023	1400
9420.000	Ing Leistung Brandmeldezentrale		0	0	0	51	14.174	14.174	1400
9430.000	Instandsetzungen Küche		70.000	0	75.000	0	152.496	82.496	1400
9440.000	Ersatz Brandmeldeanlage		0	0	0	8.313-	61.489	61.489	1400
9450.000	Umbau Trennung Stadthalle-u.Restaurantbe.		150.000	0	0	0	150.000	0	1400
9460.000	Personenaufzug Behebung Mängel		60.000	0	0	0	60.000	0	1400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**288.000**	**0**	**80.000**	**6.691**	**645.131**	**365.131**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8400		**288.000**	**0**	**80.000**	**6.691**	**645.131**	**365.131**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 8400		**288.000**		**80.000**	**6.691**	**645.131**	**365.131**	
	Ausgaben Abschnitt 84		**288.000**	**0**	**80.000**	**6.691**	**645.131**	**365.131**	
	Einnahmen Abschnitt 84		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 84		**288.000**		**80.000**	**6.691**	**645.131**	**365.131**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	**0010 Gesamtstadt**								
3450.001	Einnahmen aus Veräußerung bewegl. Sachen		0		0	3.529			1200
3460.000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden		0		0	0	6.123	6.123	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**0**		**0**	**3.529**	**6.123**	**6.123**	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		5.000	0	5.000	1.320	36.067	31.067	1200
9350.000	Erwerb bewegl.Sachen Anlagevermögen		6.000	0	0	0	36.822	30.822	1200
9350.001	Fahrzeugbeschaffung		0	0	0	25.653			1200
9520.000	Erneuerung Schaukel Säuweiherle		0	0	0	0	3.234	3.234	1200
9530.000	Waldwegebau		10.000	0	15.000	8.209	156.066	146.066	1200
9540.000	Neuerschließung, Ständelweg		0	0	0	0	15.863	15.863	1200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**21.000**	**0**	**20.000**	**35.181**	**248.053**	**227.053**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**21.000**	**0**	**20.000**	**35.181**	**248.053**	**227.053**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**0**		**0**	**3.529**	**6.123**	**6.123**	
	Zuschussbedarf 8550		**21.000**		**20.000**	**31.652**	**241.931**	**220.931**	
	Ausgaben Abschnitt 85		**21.000**	**0**	**20.000**	**35.181**	**248.053**	**227.053**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**0**		**0**	**3.529**	**6.123**	**6.123**	
	Zuschussbedarf 85		**21.000**		**20.000**	**31.652**	**241.931**	**220.931**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	**0010 Gesamtstadt**								
3270.000	Darl.rückflüsse v.priv.Unternehmen		0		0	2.673	24.843	24.843	1400
3400.000	Veräusserung von Grundstücken		250.000		0	394.020			1400
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	32.396	47.559	47.559	1400
	Einnahmen Maßnahme 0010		**250.000**		**0**	**429.090**	**72.402**	**72.402**	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		250.000	0	150.000	123.981	586.840	336.840	1400
9400.000	Hochbau		0	0	225.000	0			1400
9880.000	Investitionszuschuß		0	0	0	0	6.000	6.000	1200
9881.000	Bürgschaft ZVK		0	0	0	0	255.862	255.862	1200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**250.000**	**0**	**375.000**	**123.981**	**848.702**	**598.702**	
2.8810	**0011 Hechingen**								
9400.001	Fenstererneuerung Münzgasse OG/DG		0	0	0	6.100-			1400
9400.012	Gammertinger Str. 2		0	0	0	0	10.942	10.942	1400
9400.021	Ermelesstraße 9		0	0	200.000	99.894			1400
	Ausgaben Maßnahme 0011		**0**	**0**	**200.000**	**93.794**	**10.942**	**10.942**	
	Erläuterungen: Zu AHSt. 9400.0021 Anschlussunterbringung Asyl								
2.8810	**0014 Boll**								
9400.005	Ankauf,Abbruch Eichgasse 1		22.000	0	0	0			1400
	Ausgaben Maßnahme 0014		**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.8810	**0016 Sickingen**								
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	45.000	45.000	45.000	1400
	Ausgaben Maßnahme 0016		**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
2.8810	**0019 Weilheim**								
9400.000	Außensanierung "Altes Schulhaus"		0	0	0	0	42.991	42.991	1400
	Ausgaben Maßnahme 0019		**0**	**0**	**0**	**0**	**42.991**	**42.991**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		**272.000**	**0**	**575.000**	**262.775**	**947.634**	**697.634**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**250.000**		**0**	**429.090**	**72.402**	**72.402**	
	Zuschussbedarf 8810		**22.000**		**575.000**	**0**	**875.232**	**625.232**	
	Überschuss 8810		**0**		**0**	**166.315**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	**0010 Gesamtstadt**								
3400.000	Veräusserung von Grundstücken		800.000		1.738.500	1.177.176	11.289.034	10.489.034	1400
3610.000	Spittel-Areal,Zusch.Land,Altlastunters.		0		0	0	25.078	25.078	1400
3620.000	Altlastuntersuchung Galgenweiher Zuschuss		0		0	0	45.000	45.000	1400
	Einnahmen Maßnahme 0010		**800.000**		**1.738.500**	**1.177.176**	**11.359.112**	**10.559.112**	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		582.000	0	1.340.000	438.197			1400
9520.000	Altlastuntersuchung Galgenweiher		0	0	0	0	57.600	57.600	1400
9530.000	Ehrenmal Stiftskirche		0	0	0	39.000	39.000	39.000	3400
	Ausgaben Maßnahme 0010		**582.000**	**0**	**1.340.000**	**477.197**	**96.600**	**96.600**	
2.8830	**0019 Weilheim**								
9530.000	Sanierung Innere Kirchenmauer		0	0	0	22.500	22.500	22.500	1400
	Ausgaben Maßnahme 0019		**0**	**0**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		**582.000**	**0**	**1.340.000**	**499.697**	**119.100**	**119.100**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		**800.000**		**1.738.500**	**1.177.176**	**11.359.112**	**10.559.112**	
	Überschuss 8830		**218.000**		**398.500**	**677.479**	**11.240.012**	**10.440.012**	
	Ausgaben Abschnitt 88		**854.000**	**0**	**1.915.000**	**762.471**	**1.066.734**	**816.734**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**1.050.000**		**1.738.500**	**1.606.266**	**11.431.514**	**10.631.514**	
	Zuschussbedarf 88		**0**		**176.500**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 88		**196.000**		**0**	**843.794**	**10.364.780**	**9.814.780**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**1.163.000**	**0**	**2.265.000**	**1.054.344**	**3.427.818**	**2.876.818**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**1.050.000**		**1.738.500**	**1.609.795**	**12.681.671**	**11.881.671**	
	Zuschussbedarf 8		**113.000**		**526.500**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 8		**0**		**0**	**555.451**	**9.253.854**	**9.004.854**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**0010 Gesamtstadt**								
3000.000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.342.200		13.313.322	31.682.555	80.741.822	79.399.622	1200
3100.000	Entnahme aus allg.Rücklage		29.486.000		0	0	41.850.120	12.364.120	1200
3220.000	Finanzausgleich Darlehnsabwicklung		0		0	0	395.718	395.718	1200
3300.000	Veräußerung von Beteiligungen		0		0	0	614	614	1200
3741.000	Kredite vom sonstigen öffentl.Bereich		0		0	0	249.000	249.000	1200
3771.000	Einn.aus Krediten v.priv.Unternehmen		7.502.910		0	0	10.634.910	3.132.000	1200
3782.000	Kredite vom Kreditmarkt für Umschuldung		0		0	0	692.657	692.657	1200
	Einnahmen Maßnahme 0010		**38.331.110**		**13.313.322**	**31.682.555**	**134.564.841**	**96.233.731**	
9000.000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt		26.433.410	0	0	0	26.459.870	26.460	1200
9100.000	Zuführung an allg.Rücklage		0	0	3.098.572	26.596.035			1200
9420.000	Finanzausgleich Darlehensabwicklung		0	0	0	0	542.919	542.919	1200
9741.000	Tilgung v.Krediten sonst.öffentl.Bereich		54.200	0	54.500	79.689	915.866	861.666	1200
9771.000	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt		703.600	0	533.000	598.748	9.921.730	9.218.130	1200
9782.000	Ausserordentl.Tilg.Umsch.übr.Bereiche		0	0	1.553.500	0	2.246.157	2.246.157	1200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**27.191.210**	**0**	**5.239.572**	**27.274.473**	**40.086.542**	**12.895.332**	
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**27.191.210**	**0**	**5.239.572**	**27.274.473**	**40.086.542**	**12.895.332**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**38.331.110**		**13.313.322**	**31.682.555**	**134.564.841**	**96.233.731**	
	Überschuss 9100		**11.139.900**		**8.073.750**	**4.408.082**	**94.478.299**	**83.338.399**	
	Ausgaben Abschnitt 91		**27.191.210**	**0**	**5.239.572**	**27.274.473**	**40.086.542**	**12.895.332**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**38.331.110**		**13.313.322**	**31.682.555**	**134.564.841**	**96.233.731**	
	Überschuss 91		**11.139.900**		**8.073.750**	**4.408.082**	**94.478.299**	**83.338.399**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**27.191.210**	**0**	**5.239.572**	**27.274.473**	**40.086.542**	**12.895.332**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**38.331.110**		**13.313.322**	**31.682.555**	**134.564.841**	**96.233.731**	
	Überschuss 9		**11.139.900**		**8.073.750**	**4.408.082**	**94.478.299**	**83.338.399**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**41.766.110**	**1.242.500**	**18.864.072**	**34.129.996**	**99.853.180**	**58.959.770**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**41.766.110**		**18.864.072**	**34.129.996**	**160.279.572**	**120.188.462**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**60.426.392**	**61.228.692**	

Erläuterung:				
zu 2.2950.9450.000-0010: Neubau Mensa am Schlossberg				
I. Kosten	**Gesamt**	**2015**	**2016**	**2017**
	€	€	€	€
Finanzierungsbedarf	3.100.000	100.000	1.400.000	1.600.000
II. Finanzierung				
Schulbauförderung	472.000		220.000	252.000
Ausgleichsstock	150.000		150.000	0
Eigenmittel	2.478.000	100.000	1.030.000	1.348.000
Kontrollsumme	3.100.000	100.000	1.400.000	1.600.000

Erläuterung:						
zu 2.5700.9430.000-0010: Generalsanierung Hallen-Freibad						
I. Kosten	**Gesamt**	**Vorjahre**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	€	€	€	€	€	€
Baukosten	8.775.000	580.000	400.000	1.670.000	4.895.000	1.230.000
Anteil nicht abziehbare Vorsteuer für die schulische Benutzung	51.800	3.500	2.500	10.000	29.000	7.500
Gesamtkosten	8.826.800	583.500	402.500	1.680.000	4.924.000	1.237.500
II. Finanzierung						
Bundesamt f. Wirtschaft + Ausfuhr.	40.000				40.000	
Eigenmittel	8.786.800	583.500	402.500	1.680.000	4.884.000	1.237.500
Kontrollsumme	8.826.800	583.500	402.500	1.680.000	4.924.000	1.237.500

Gesamtkosten Oberflächengestaltung Obertorplatz

Erläuterung zu AHSt. 2.6151.9510.001-0011

Die Realisierung ist in den Jahren 2014 - 2019 im Verbund mit dem Bau der Tiefgarage geplant.

Dieser Bau ist im Wirtschaftsplan der Stadtwerke enthalten.

I. Kosten	Gesamt	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
Finanzierungsbedarf	3.015.000	250.000	150.000	500.000	0	1.800.000	315.000
II. Finanzierung							
Zuweisung Land Städtebauförderung	807.300		84.000	200.000	0	420.000	103.300
Eigenmittel	2.207.700	250.000	66.000	300.000	0	1.380.000	211.700
Kontrollsumme	3.015.000	250.000	150.000	500.000	0	1.800.000	315.000

Erläuterung:

zu AHSt. 2.6900.9500.000-0010 Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal

Zuweisungen der Stadt Hechingen für örtlich wirkende Maßnahmen nach Satzung und Haushaltsplanung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Starzeltal

Anteil Stadt:

Gesamt	ereits finanzie	2017	2018	2019
490.000 €	264.000 €	60.000 €	150.000 €	16.000 €

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

S t e l l e n p l a n

für

Beamte und Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2017

STELLENPLAN FÜR DAS JAHR 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen HHJ	Zahl der Stellen VJ	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Vermerke / Erläuterungen
Bürgermeisterin	B 5	1,00	1,00	1,00	
1. Beigeordneter	B 2	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst					
Stadtoberverwaltungsrat/in	A 14	1,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/in	A 13	3,00	4,00	3,00	
Stadtamtsrat/in	A 12	4,00	2,00	2,00	1 Stelle in A 11 bes.
Stadtamtmann/-frau	A 11	1,80	3,10	2,85	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00			
Mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1,00	1,00	1,00	
Stadthauptsekretär/in	A 8	0,65	1,55	1,65	
Summe		**14,45**	**15,65**	**14,50**	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen HHJ	Zahl der Stellen VJ	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Vermerke / Erläuterungen
EG 15		0,00	0,00	0,00	
EG 14		2,00	1,00	2,00	
EG 13		0,00	0,00	0,00	
EG 12		2,00	1,00	1,00	
EG 11		9,85	9,00	9,00	
EG 10		3,00	3,00	3,00	
EG 9		8,00	8,50	8,00	
EG 8		4,75	2,75	2,75	
EG 7		0,00	0,00	0,00	
EG 6		22,40	22,13	21,04	
EG 5		25,78	27,29	26,49	
EG 4		1,35	0,90	0,90	
EG 3		3,50	3,55	3,50	
EG 2		10,18	12,25	11,90	
EG 1		0,60	0,26	0,26	
F.V.		3,02	2,05	3,05	
S 13Ü		0,00	1,00	0,00	
S 11Ü		0,50	0,50	0,50	
S 13		4,00	2,00	4,00	
S 10		0,00	1,00	0,00	
S 7		0,00	2,33	0,00	
S 8a		5,10	0,00	5,10	
S 9		6,03	0,00	6,03	
S 6		0,00	10,50	0,00	
S 4		22,36	19,21	19,06	
Summe		**134,42**	**130,22**	**127,58**	

STELLENPLAN FÜR DAS JAHR 2017

Teil D: Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ		
Ortsvorsteher	8,00	8,00	8,00	
Summe	**8,00**	**8,00**	**8,00**	
Nachwuchskräfte	10,00	12,45	12,45	
Summe	**10,00**	**12,45**	**12,45**	

ZUSAMMENFASSUNG

Bezeichnung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ		
Beamte	14,45	15,65	14,50	
Beschäftigte	134,42	130,22	127,58	
Ehrenbeamte	8,00	8,00	8,00	
Nachwuchskräfte	10,00	12,45	12,45	ohne Wochenprakt.
SUMME	**166,87**	**166,32**	**162,53**	

HHJ 2017 **STELLENPLAN NACH UNTERABSCHNITTEN**

UAbs	Bezeichnung / Funktion	Beamte			Beschäftigte		Summen		Tats.bes.	Erläuterungen
		Art	*Gruppe*	*%*	*Gruppe*	*%*	*Stellen*	*Umfang*	*30.06.VJ*	
oooo	Bürgermeisterin	B	B5	100					100	
oooo	1. Beigeordneter	B	B2	100					100	
oooo	VWA				EG 9	100			100	
oooo	VWA				EG 6	55			55	
			2	2,00	2	1,55	***4***	**3,55**	3,55	
o2oo	Stadtoberverwaltungsrat/in	H	A 14	80					80	
o2oo	Stadtamtmann/-frau	G	A 11	80					100	Reduzierung
o2oo	Sachbearbeitung				EG 11	20			0	Ausgleich Reduzierung; s. UA 0600
o2oo	Stadthauptsekretär/in	M	A 8	10					10	
o2oo	Lohnbuchhaltung				EG 9	100			100	
o2oo	EDV-Betreuung				EG 11	100			100	
o2oo	VWA				EG 5	69			69	
			3	1,70	4	2,89	***7***	**4,59**	4,59	
o3oo	Stadtoberverwaltungsrat/in	H	A 14	20					20	
o3oo	Stadtoberamtsrat/-in	G	A 13	100					100	
o3oo	Stadtamtmann/-frau	G	A11	50					50	
o3oo	VWA				EG 8	100			100	25 % Beschaffungswesen
o3oo	VWA				EG 6	100			100	
o3oo	VWA				EG 6	100			100	
o3oo	VWA				EG 6	100			100	
o3oo	VWA				EG 6	40			40	
o3oo	VWA				EG 6	30			30	
o3oo	Stadtoberamtsrat/-in	G	A13	100					100	15 % Wirtsch.beauftr.
o3oo	VWA				EG 10	100			100	
o3oo	VWA				EG 5	65			65	
o3oo	VWA				EG 5	40			40	
o3oo	VWA				EG 6	100			100	
o3oo	VWA				EG 6	100			100	
o3oo	Techn.A				EG 10	100			100	
o3oo	Techn.A				EG 10	100			100	
			4	2,70	13	10,75	***17***	**13,45**	13,45	

HHJ 2017 **STELLENPLAN NACH UNTERABSCHNITTEN**

UAbs	Bezeichnung / Funktion	Beamte			Beschäftigte		Summen		Tats.bes.	Erläuterungen
		Art	*Gruppe*	*%*	*Gruppe*	*%*	*Stellen*	*Umfang*	*30.06.VJ*	
o5oo	VWA				EG 6	100			100	
o5oo	VWA				EG 6	100			100	
o5oo	VWA				EG 6	100			100	Elternzeitvertretung
o5oo	VWA				EG 6	65			65	
o5oo	VWA				EG 6	20			20	
					5	3,85	***5***	**3,85**	3,85	
o51o	VWA				EG 9	100			100	
o51o	VWA				EG 6	65			65	
o51o	VWA				EG 5	5			5	
o51o	VWA				EG 5	5			5	
					4	1,75	***4***	**1,75**	1,75	
o600	PuÖ - Archivar/in				EG 11	100			100	
o600	Breitbandkoordinator/in				EG 11	80			100	Entfristung; anteilig UA 0200
o6oo	VWA				EG 8	75			75	
o600	VWA				EG 6	10			10	
o600	VWA				EG 3	100			100	
o600	Hausmeister				EG 5	100			100	
o600	Hausmeister				EG 5	50			50	
o600	VWA, OV Weilheim				EG 5	30			30	
o600	VWA, OV Beuren				EG 6	5			5	
o600	VWA, OV Stein				EG 5	30			30	
o600	VWA, OV Sickingen				EG 5	30			30	
o600	VWA, OV Schlatt				EG 5	30			30	5% befristet
o600	VWA, OV Boll				EG 5	35			35	5% befristet
o600	VWA, OV Stetten				EG 5	35			35	5% befristet
o600	VWA, OV Bechtoldsweiler				EG 5	30			30	

STELLENPLAN NACH UNTERABSCHNITTEN

UAbs	Bezeichnung / Funktion	Beamte			Beschäftigte		Summen		Tats.bes.	Erläuterungen
		Art	*Gruppe*	*%*	*Gruppe*	*%*	*Stellen*	*Umfang*	*30.06.VJ*	
o600	Reinigungskraft, OV				EG 2	10			10	
o600	Reinigungskraft, OV				EG 2	5			5	
o600	Reinigungskraft, OV				EG 2	10			10	
o600	Reinigungskraft				EG 2	0			60	Vergabe
o600	Reinigungskraft, OV				EG 2	12			18	Bedarfsanpassung
o600	Reinigungskraft				EG 2	35			35	ATZ
o600	Reinigungskraft, OV				EG 2	10			10	
o600	Reinigungskraft, OV				EG 2	10			10	
o6oo	Hausmeister, OV				F.V	13			13	
o6oo	Hausmeisterin, OV				F.V	20			20	
o6oo	Hausmeister, OV				F.V	25			25	
o6oo	Hausmeister, OV				F.V	4			4	
o6oo	Hausmeister, OV				F.V	25			25	
o6oo	Hausmeisterin, OV				F.V	25			25	
o6oo	Hausmeister, OV				F.V	25			25	
o6oo	Meister/Haustechnik				EG 8	100			0	neu; Betreuung Anlagen, insb. OV
					31	10,69	***31***	**10,69**	10,55	
11oo	Fachbereichsleitung				EG 14	75			75	
11oo	Stadtamtsrat/in	G	A 12	50					50	
11oo	Stadtamtsinspektor/in	M	A 9+Z	100					100	
11oo	Stadtoberinspektor/in	G	A 10	80					80	besetzt in A 8
11oo	VWA				EG 5	65			0	neu
11oo	VWA				EG 5	40			40	
11oo	VWA				EG 5	20			20	
11oo	VWA				EG 5	35			35	
11oo	Vollzugsdienst				EG 6	100			100	
11oo	Vollzugsdienst				EG 6	100			100	
11oo	Stadtamtsrat/in	G	A 12	100					100	
11oo	VWA				EG 5	100			100	
			4	3,30	8	5,35	***12***	**8,65**	8,00	

HHJ 2017 **STELLENPLAN NACH UNTERABSCHNITTEN**

UAbs	Bezeichnung / Funktion	Beamte *Art*	*Gruppe*	*%*	Beschäftigte *Gruppe*	*%*	Summen *Stellen*	*Umfang*	*Tats.bes. 30.06.VJ*	Erläuterungen
13oo	Stadtoberinspektor/in	G	A 10	20					20	besetzt in A 8
13oo	Gerätewart				EG 6	100			100	
13oo	2. Gerätewart				EG 6	100			100	
13oo	Bürotätigkeiten				F.V.	20			23	
13oo	VWA				EG 5	55			55	
13oo	Reinigungkraft				EG 2	60			47	
			1	0,20	5	3,35	***6***	**3,55**	3,45	Anpassung an Erweiterung
2111	Schulsekretariat				EG 5	70			60	Bedarfsanpassung
2111	Hausmeister				EG 6	50			50	
					2	1,20	***2***	**1,20**	1,10	
2112	Schulsekretariat				EG 5	10			10	
2112	Reinigungskraft				EG 2	65			65	
					2	0,75	***2***	**0,75**	0,75	
2113	Schulsekretariat				EG 5	15			10	Bedarfsanpassung
2113	Hausmeister				EG 5	15			15	
					2	0,30	***2***	**0,30**	0,25	
213o	Schulsekretariat				EG 5	45			45	
213o	Hausmeister				EG 6	50			50	
213o	Reinigungskraft				EG 2	100			100	
					3	1,95	***3***	**1,95**	1,95	
221o	Schulsekretariat				EG 5	70			65	
221o	Hausmeister				EG 5	80			80	
221o	Reinigungskraft				EG 2	100			100	
					3	2,50	***3***	**2,50**	2,45	

HHJ 2017 **STELLENPLAN NACH UNTERABSCHNITTEN**

UAbs	Bezeichnung / Funktion	Beamte			Beschäftigte		Summen		*Tats.bes.*	Erläuterungen
		Art	*Gruppe*	*%*	*Gruppe*	*%*	*Stellen*	*Umfang*	*30.06.VJ*	
23oo	Schulsekretariat				EG 5	80			80	
23oo	Schulsekretariat				EG 5	25			30	
23oo	Hausmeister				EG 6	90			90	
23oo	Hausmeister				EG 5	90			90	
23oo	Reinigungskraft				EG 2	70			70	
23oo	Reinigungskraft				EG 2	0			35	Ende ATZ
					6	3,55	***6***	**3,55**	3,95	
231o	Hausmeister				EG 6	10			10	
231o	Hausmeister				EG 5	10			10	
					2	0,20	***2***	**0,20**	0,20	
27oo	Schulsekretariat				EG 5	25			20	Bedarfsanpassung
27oo	Hausmeister				EG 5	20			20	
					2	0,45	***2***	**0,45**	0,40	
291o	Zweitkraft				EG 4	50			50	Schulkindbetreuung
					1	0,50	***1***	**0,50**	0,50	
295o	Sachgebietsleitung				EG 11	100			100	
295o	VWA				EG 6	25			25	
					2	1,25	***2***	**1,25**	1,25	
3ooo	Sachgebietsleitung				EG 11	100			100	
3ooo	VWA				EG 6	50			50	
					2	1,50	***2***	**1,50**	1,50	
321o	Stadtoberverwaltungsrat/in	H	A 14	0					50	Wegfall **KW**
321o	VWA				EG 8	100			100	in EG 6 besetzt / 2017 neu
321o	Kasse				F.V.	15			15	
321o	Kasse				F.V.	15			15	
321o	Kasse				F.V.	15			15	
			0	0,00	4	1,45	***4***	**1,45**	1,95	

HHJ 2017 **STELLENPLAN NACH UNTERABSCHNITTEN**

UAbs	**Bezeichnung / Funktion**	**Beamte**			**Beschäftigte**		**Summen**		***Tats.bes.***	**Erläuterungen**
		Art	***Gruppe***	***%***	***Gruppe***	***%***	***Stellen***	***Umfang***	***30.06.VJ***	
35oo	Stadtoberverwaltungsrat/in	H	A 14	0					25	Wegfall **KW**
35oo	Einrichtungsleitung				EG 11	100			100	
35oo	VWA				EG 5	60			65	
35oo	VWA				EG 5	70			65	
			0	0,00	3	2,30	***3***	**2,30**	2,55	
352o	Stadtoberverwaltungsrat/in	H	A 14	0					25	Wegfall **KW**
352o	Einrichtungsleitung				EG 9	100			100	
352o	VWA				EG 3	50			50	
352o	VWA				EG 3	35			35	
352o	VWA				EG 3	10			10	
			0	0,00	4	1,95	***4***	**1,95**	2,20	
4ooo	Fachbereichsleitung				EG 14	25			25	
4ooo	Stadtamtsrat/in	G	A 12	50					50	
4ooo	Stadthauptsekretär/in	M	A 8	55					55	
4ooo	VWA				EG 5	40			40	
4ooo	VWA				EG 5	60			60	
4ooo	Integrationskraft				EG 9	50			0	neu; nur wenn Förderung
			2	1,05	4	1,75	***6***	**2,80**	2,30	
4o7o	Sozialpädagoge				EG 11	100			100	
4o7o	VWA				EG 6	40			40	
4o7o	VWA				EG 6	35			35	befr. Erhöhung Freist. PR
4o7o	VWA				EG 6	55			55	
					4	2,30	***4***	**2,30**	2,30	
46oo	Sozialpädagoge/in				S 11 Ü	50			50	offene Jugendarbeit
					1	0,50	***1***	**0,50**	0,50	

HHJ 2017 **STELLENPLAN NACH UNTERABSCHNITTEN**

UAbs	Bezeichnung / Funktion	Beamte Art	Beamte Gruppe	Beamte %	Beschäftigte Gruppe	Beschäftigte %	Summen Stellen	Summen Umfang	Tats.bes. 30.06.VJ	Erläuterungen
464o	Einrichtungsleitung				S 9	60			60	
464o	Einrichtungsleitung/Fachkr.				S 9	73			73	
464o	Gruppenleitung				S 6	0			0	
464o	Fachkraft				S 4	27			27	
464o	Fachkraft				S 4	50			50	
464o	Fachkraft				S 4	45			40	tat. bes. mit AJ-Praktikantin, 5% anteilig LF
464o	Sprachhelfer/in				EG 3	10			10	
464o	Reinigungskraft				EG 2	30			30	
					8	2,95	***8***	**2,95**	2,90	
4641	Einrichtungsleitung				S 9	100			100	
4641	Gruppenleitung				S 8a	70			70	
4641	Fachkraft				S 4	70			70	
4641	Fachkraft				S 4	15			15	
4641	Fachkraft				S 4	80			70	40 % befristet, 10% anteilig LF
4641	Fachkraft				S 4	70			70	Elternzeitvertretung
4641	Fachkraft				S 4	60			60	20 % befristet
4641	Fachkraft				S 4	80			0	befristet
4641	Sprachhelfer/in				EG 4	10			10	
4641	Reinigungskraft				EG 2	20			20	
					10	5,75	***10***	**5,75**	4,85	
4642	Einrichtungsleitung				S 13	100			100	
4642	Gruppenleitung				S 8a	100			100	
4642	Stellv. Einrichtungsleitung				S 9	100			100	
4642	Fachkraft				S 4	100			100	
4642	Fachkraft				S 4	65			50	15% anteilig LF
4642	Fachkraft				S 4	70			70	
4642	Fachkraft				S 4	50			15	Red. Stellen AJ-Praktikum
4642	Sprachhelfer/in				EG 4	10			10	
4642	Reinigungskraft				EG 2	25			25	ATZ
					9	6,20	***9***	**6,20**	5,70	

HHJ 2017 **STELLENPLAN NACH UNTERABSCHNITTEN**

UAbs	Bezeichnung / Funktion	Beamte			Beschäftigte		Summen		Tats.bes.	Erläuterungen
		Art	*Gruppe*	*%*	*Gruppe*	*%*	*Stellen*	*Umfang*	*30.06.VJ*	
4643	Einrichtungsleitung				S 13	100			100	
4643	Stellv. Einrichtungsleitung				S 9	90			90	
4643	Gruppenleitung				S 8a	100			100	
4643	Fachkraft				S 4	100			100	
4643	Fachkraft				S 4	100			100	
4643	Fachkraft				S 4	75			65	10% anteilig Leitungsfreistellung
4643	Sprachhelfer/in				EG 3	10			10	
					7	5,75	***7***	**5,75**	5,65	
4644	Einrichtungsleitung				S 13	100			100	
4644	Gruppenleitung				S 8a	100			100	
4644	Fachkraft				S 4	100			100	
4644	Stellv. Einrichtungsleitung				S 9	100			100	
4644	Fachkraft				S 4	100			100	
4644	Fachkraft				S 4	100			100	
4644	Fachkraft				S 4	50			0	Reduzierung Stellen AJ-Praktikum
4644	Fachkraft				S 4	84			69	15% anteilig Leitungsfreistellung
4644	Sprachhelfer/in				EG 4	25			25	
4644	Küchenhilfe				EG 1	35			35	
					10	7,94	***10***	**7,94**	7,29	

HHJ 2017

STELLENPLAN NACH UNTERABSCHNITTEN

UAbs	Bezeichnung / Funktion	Beamte			Beschäftigte		Summen		*Tats.bes.*	Erläuterungen
		Art	*Gruppe*	*%*	*Gruppe*	*%*	*Stellen*	*Umfang*	*30.06.VJ*	
4646	Einrichtungsleitung				S 13	100			100	
4646	Gruppenleitung				S 8a	50			50	
4646	Gruppenleitung				S 4	50			50	
4646	Gruppenleitung				S 8a	90			90	
4646	Gruppenleitung				S 9	80			80	
4646	Fachkraft				S 4	60			60	
4646	Fachkraft				S 4	50			50	
4646	Fachkraft				S 4	80			80	
4646	Fachkraft				S 4	45			45	
4646	Fachkraft				S 4	75			75	
4646	Fachkraft				S 4	45			35	15 % anteilig Leitungsfreistellung
4646	Fachkraft				S 4	70			70	
4646	Fachkraft				S 4	80			0	neu; erweiterte Betreuungsformen
4646	Fachkraft				S 4	85			0	neu; erweiterte Betreuungsformen
4646	Fachkraft				S 4	55			50	
4646	Küchenhilfe				EG 1	25			0	neu; erweitertes Ganztagesangebot
4646	Sprachhelfer/in				EG 3	25			25	
					17	10,65	***17***	**10,65**	8,60	
4648	Fachkraft				S 4	50			50	Asyl-Bereich, befristet bis 31.08.2017
4648	Fachkraft				EG 4	40			40	Asyl-Bereich, befristet bis 31.08.2017
4648	Fachkraft				EG 3	40			40	Asyl-Bereich, befristet bis 31.08.2017
4648	Sprachhelfer/in Freie Träger				EG 3	70			70	
					4	2,00	***4***	**2,00**	2,00	

STELLENPLAN NACH UNTERABSCHNITTEN

UAbs	Bezeichnung / Funktion	Beamte			Beschäftigte		Summen		Tats.bes.	Erläuterungen
		Art	*Gruppe*	*%*	*Gruppe*	*%*	*Stellen*	*Umfang*	*30.06.VJ*	
5610	Reinigungskraft				EG 2	45			45	
					1	0,45	***1***	**0,45**	0,45	
5611	Reinigungskraft				EG 2	15			15	
					1	0,15	***1***	**0,15**	0,15	
5612	Hausmeister				EG 5	35			35	
					1	0,35	***1***	**0,35**	0,35	
5613	Reinigungskraft				EG 2	25			25	
					1	0,25	***1***	**0,25**	0,25	
5614	Reinigungskraft				EG 2	0			30	Vergabe
					1	0,00	***1***	**0,00**	0,30	
57oo	Fachkraft				EG 6	100			100	
57oo	Fachkraft				EG 9	100			100	
57oo	Fachkraft				EG 5	100			100	Saisonkraft
57oo	Badaufsicht				EG 2	50			50	
57oo	Badaufsicht				EG 2	50			50	
57oo	Badaufsicht				EG 2	100			100	
57oo	Badaufsicht				EG 2	100			100	
57oo	Fachkraft				EG 5	100			100	
57oo	Badaufsicht				EG 2	100			100	
57oo	VWA				EG 5	5			5	Verwaltungsanteil, s. UA 6010
					10	8,05	***10***	**8,05**	8,05	

HHJ 2017 **STELLENPLAN NACH UNTERABSCHNITTEN**

UAbs	Bezeichnung / Funktion	Beamte			Beschäftigte		Summen		*Tats.bes.*	Erläuterungen
		Art	*Gruppe*	*%*	*Gruppe*	*%*	*Stellen*	*Umfang*	*30.06.VJ*	
6o1o	Fachbereichsleitung				EG 14	100			100	
6o1o	VWA				EG 6	45			45	Elternzeitvertretung
6o1o	Bauingenieur/in				EG 12	100			100	
6o1o	Stadtamtmann-/-frau	G	A 11	0					85	Vorhaltung wg. DU / nicht besetzt
6o1o	Sachbearbeitung				EG 11	85			0	Nachbesetzung
6o1o	Bauingenieur/in				EG 11	75			50	
6o1o	Bauingenieur/in				EG 11	75			50	
6o1o	Techn. Angestellte/r				EG 9	30			30	
6o1o	VWA				EG 5	60			60	
6o1o	Bauzeichner/in				EG 8	50			50	
			0	0,00	9	6,20	***9***	**6,20**	5,70	
6o2o	Bauingenieur/in				EG 12	100			100	
6o2o	Vermessungsingenieur/in				EG 9	50			0	Elternzeit
6o2o	Techniker/in				EG 8	50			50	
6o2o	VWA				EG 5	40			40	
					4	2,40	***4***	**2,40**	1,90	
61oo	Stadtoberamtsrat/in	G	A 13	100					100	**KW**
61oo	Stadtamtsrat/in	G	A 12	100					0	neu; Nachfolge
61oo	Stadtamtmann/-frau	G	A 11	50					50	
61oo	Bauverständige/r				EG 11	25			50	
61oo	Bauverständige/r				EG 11	25			50	
61oo	Bauaufsicht				EG 9	100			100	
61oo	Bauaufsicht				EG 9	70			70	
61oo	VWA				EG 5	50			50	
61oo	VWA				EG 5	50			50	
			3	2,50	6	3,20	***9***	**5,70**	5,20	

HHJ 2017

STELLENPLAN NACH UNTERABSCHNITTEN

UAbs	Bezeichnung / Funktion	Beamte			Beschäftigte		Summen		*Tats.bes.*	Erläuterungen
		Art	*Gruppe*	*%*	*Gruppe*	*%*	*Stellen*	*Umfang*	*30.06.VJ*	
75oo	VWA				EG 6	40			40	Elternzeitvertretung
					1	0,40	***1***	**0,40**	0,40	
767o	Reinigungskraft				EG 2	15			15	
					1	0,15	***1***	**0,15**	0,15	
7671	Reinigungskraft				EG 2	10			10	
					1	0,10	***1***	**0,10**	0,10	
84oo	VWA				EG 6	50			50	Verwaltung
84oo	VWA				EG 5	10			10	Verwaltung
84oo	Hausmeister				EG 6	100			100	
84oo	Hausmeister				EG 5	100			100	
					4	2,60	***4***	**2,60**	2,60	
855o	Förster	G	A 12	100					0	neu; bei städt. Forstzuständigkeit
855o	VWA				EG 6	30			20	Erhöhung/Anpassung, bei städt. Forstzust.
855o	Waldarbeiter/in				EG 5	100			100	
855o	Waldarbeiter/in				EG 5	100			100	
855o	Waldarbeiter/in				EG 5	100			100	
855o	Waldarbeiter/in				EG 5	100			100	
			1	1,00	5	4,30	***6***	**5,30**	4,20	
							250	***148,87***	***142,08***	

UAbs	Bezeichnung / Funktion	Beamte *Art*	*Gruppe*	*%*	Beschäftigte *Gruppe*	*%*	Summen *Stellen*	*Umfang*	*Tats.bes. 30.06.VJ*	Erläuterungen
oooo	Ortsvorsteher/in	E	AE	100					100	
oooo	Ortsvorsteher/in	E	AE	100					100	
oooo	Ortsvorsteher/in	E	AE	100					100	
oooo	Ortsvorsteher/in	E	AE	100					100	
oooo	Ortsvorsteher/in	E	AE	100					100	
oooo	Ortsvorsteher/in	E	AE	100					100	
oooo	Ortsvorsteher/in	E	AE	100					100	
oooo	Ortsvorsteher/in	E	AE	100					100	
			8	8,00			***8***	**8,00**	8,00	
o6oo	Ausb. VWA				AusV	100			100	
o6oo	Ausb. VWA				AusV	100			100	
o6oo	Ausb. VWA				AusV	100			100	
o3oo	BA Immobilienwirtschaft				AusV	100			100	
2111	Bundesfreiwilligendienst				F.V.	100			40	Ganztagesbetreuung GS
2113	Praktikant/in				F.V.	0			45	Vergabe
4600	Bundesfreiwilligendienst				F.V.	0			60	Vergabe
4642	Berufsprakt./in (AJ)				AusV	100			100	
4642	Berufsprakt./in (AJ)				AusV	0			100	**KW**
4643	Berufsprakt./in (AJ)				AusV	100			100	
4644	Berufsprakt./in (AJ)				AusV	100			100	
4644	Berufsprakt./in (AJ)				AusV	0			100	**KW**
4646	Berufsprakt./in (AJ)				AusV	100			100	
4646	Berufsprakt./in (AJ)				AusV	100			100	
					10	10,00	***10***	**10,00**	12,45	
							268	**166,87**	*162,53*	

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: SN4
Bezeichnung : SN Personalausgaben
SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.4000.000	Personalausgaben	185.907
1.0000.4100.000	Besoldung der Beamten	230.424
1.0000.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	59.693
1.0000.4160.000	Beschäftigungsententgelte und dergleichen	0
1.0000.4300.000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	179.188
1.0000.4340.000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Besch.	5.236
1.0000.4400.000	Beitr. z.gesetzlichen Sozialvers.f.Beamte	14.661
1.0000.4440.000	Beitr.z. gesetzlichen Sozialvers.f.Besch.	12.045
1.0000.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0
1.0000.4600.000	Personalausgaben	0
1.0200.4000.000	Personalausgaben	0
1.0200.4100.000	Besoldung der Beamten	103.733
1.0200.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	138.457
1.0200.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.0200.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	59.729
1.0200.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	11.880
1.0200.4380.000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.0200.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	27.555
1.0200.4480.000	Sonst.Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.	0
1.0200.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.0200.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.0300.4000.000	Personalausgaben	0
1.0300.4100.000	Besoldung der Beamten	158.479
1.0300.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	436.615
1.0300.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0300.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	119.459
1.0300.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	38.284
1.0300.4380.000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.0300.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	87.862
1.0300.4480.000	Sonst.beitr. zur gesetz. Sozialvers.	0
1.0300.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.0300.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.0500.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	142.415
1.0500.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.0500.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	12.504
1.0500.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	28.833
1.0500.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl.Sozialvers.	0
1.0500.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.0510.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	77.220
1.0510.4160.000	Beschäftigungsentgelte	0
1.0510.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.0510.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	6.766

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: SN4

Bezeichnung : SN Personalausgaben
SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0510.4380.000	Sonstige Beiträge Versorgungskassen	0
1.0510.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	15.653
1.0510.4480.000	Sozialversicherung	0
1.0600.4000.000	Personalausgaben	0
1.0600.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.0600.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	480.755
1.0600.4150.000	Löhne der Arbeiter	0
1.0600.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.0600.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.0600.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	41.109
1.0600.4380.000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.0600.4400.000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.f.Beamte	0
1.0600.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	100.093
1.0600.4450.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Arb.	0
1.0600.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl.Sozialvers.	0
1.0600.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	208.962
1.0600.4600.000	Personalnebenausgaben	17.500
1.0600.4700.000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0
1.1100.4000.000	Personalausgaben	0
1.1100.4100.000	Besoldung der Beamten	167.308
1.1100.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	212.044
1.1100.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.1100.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	119.459
1.1100.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	18.613
1.1100.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	41.665
1.1100.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.1100.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.1300.4000.000	Personalausgaben	0
1.1300.4100.000	Besoldung der Beamten	8.665
1.1300.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	124.522
1.1300.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.1300.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.1300.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	10.473
1.1300.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	26.227
1.1300.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.1300.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.2111.4000.000	Personalausgaben	0
1.2111.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.2111.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	47.209
1.2111.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.2111.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.2111.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	3.806

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: SN4
Bezeichnung : SN Personalausgaben
SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2111.4380.000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.2111.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	10.382
1.2111.4480.000	Sonst.Beitr. z.gesetzl.Sozialversicherung	0
1.2111.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.2111.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.2112.4000.000	Personalausgaben	0
1.2112.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.2112.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	19.872
1.2112.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.2112.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.2112.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	1.744
1.2112.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	4.012
1.2112.4480.000	Sonst.Beitr. z. gesetzl.Sozialversich.	0
1.2112.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.2112.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.2113.4000.000	Personalausgaben	0
1.2113.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.2113.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	11.398
1.2113.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.2113.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.2113.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	799
1.2113.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	2.468
1.2113.4480.000	Sonst.Beitr. z gesetzl.Sozialvers	0
1.2113.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.2113.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.2130.4000.000	Personalausgaben	0
1.2130.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.2130.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	64.831
1.2130.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.2130.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.2130.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	5.688
1.2130.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	13.147
1.2130.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl.Sozialvers	0
1.2130.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.2130.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.2210.4000.000	Personalausgaben	0
1.2210.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.2210.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	88.137
1.2210.4150.000	Löhne der Arbeiter	0
1.2210.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.2210.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.2210.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	7.731

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **SN4**

Bezeichnung : **SN Personalausgaben**

SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2210.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	17.936
1.2210.4450.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Arb.	0
1.2210.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.2210.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.2300.4000.000	Personalausgaben	0
1.2300.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.2300.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	123.959
1.2300.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.2300.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.2300.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	10.882
1.2300.4380.000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.2300.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	25.244
1.2300.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl.Sozialvers	0
1.2300.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.2300.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.2310.4000.000	Personalausgaben	0
1.2310.4140.000	Beschäftigte	7.238
1.2310.4340.000	Beschäftigte ZVK	635
1.2310.4440.000	Beschäftigte Sozialversicherung	1.481
1.2700.4000.000	Personalausgaben	0
1.2700.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.2700.4140.000	Vergütungen der Beschäftigen	18.094
1.2700.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.2700.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	1.588
1.2700.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	3.674
1.2700.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl.Sozialvers	0
1.2700.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.2700.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.2910.4140.000	Vergütungen der Beschäftigen	16.100
1.2910.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.2910.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	1.412
1.2910.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	3.279
1.2950.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.2950.4140.000	Beschäftigte	73.625
1.2950.4340.000	Beschäftigte ZVK	6.461
1.2950.4440.000	Beschäftigte Sozialversicherung	13.868
1.2960.4140.000	Vergütungen der Beschäftigen	1.500
1.2960.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	130
1.2960.4440.000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Beschäftigte	340
1.3000.4000.000	Personalausgaben	0
1.3000.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.3000.4140.000	Vergütungen der Beschäftigen	62.658

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: SN4

Bezeichnung : SN Personalausgaben

SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3000.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.3000.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.3000.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	5.508
1.3000.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	12.800
1.3000.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.3000.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.3210.4000.000	Personalausgaben	0
1.3210.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.3210.4140.000	Vergütungen der Beschäftigen	46.502
1.3210.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.3210.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.3210.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	3.823
1.3210.4380.000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.3210.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	10.286
1.3210.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl.Sozialvers.	0
1.3210.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.3210.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.3300.4000.000	Personalausgaben	0
1.3300.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.3300.4140.000	Vergütungen der Beschäftigen	0
1.3300.4160.000	Theaterkasse, Aufsicht	0
1.3300.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beamte	0
1.3300.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	0
1.3300.4380.000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.3300.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	0
1.3300.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl.Sozialvers.	0
1.3300.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.3300.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.3330.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.3330.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl.Sozialvers	0
1.3500.4000.000	Personalausgaben	0
1.3500.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.3500.4140.000	Vergütungen der Beschäftigen	112.601
1.3500.4160.000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	90.000
1.3500.4161.000	Beschäftigungsentgt.nicht förderungsfähig	0
1.3500.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	9.874
1.3500.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	21.544
1.3500.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl.Sozialvers	0
1.3500.4481.000	Beiträge Sozialvers. -Lehrer	0
1.3500.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0
1.3500.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.3520.4000.000	Personalausgaben	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: SN4

Bezeichnung : SN Personalausgaben

SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3520.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.3520.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	84.343
1.3520.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.3520.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3520.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	7.405
1.3520.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	17.086
1.3520.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.	0
1.3520.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.3520.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.3700.4000.000	Personalausgaben	0
1.3700.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.3700.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.4000.4000.000	Personalausgaben	0
1.4000.4100.000	Besoldung der Beamten	46.978
1.4000.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	72.493
1.4000.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4000.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	99.549
1.4000.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	6.403
1.4000.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	14.417
1.4000.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.4000.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.4070.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.4070.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	114.745
1.4070.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	10.081
1.4070.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	22.112
1.4070.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.4070.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.4600.4000.000	Personalausgaben	0
1.4600.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.4600.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	26.999
1.4600.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4600.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.4600.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	2.381
1.4600.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	5.502
1.4600.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.	0
1.4600.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.4600.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.4640.4000.000	Personalausgaben	0
1.4640.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.4640.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	121.003
1.4640.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4640.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **SN4**
Bezeichnung : **SN Personalausgaben**
SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4640.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	8.944
1.4640.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	24.408
1.4640.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	1.000
1.4640.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.4641.4000.000	Personalausgaben	0
1.4641.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.4641.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	209.586
1.4641.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4641.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.4641.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	18.423
1.4641.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	42.439
1.4641.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	1.000
1.4641.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.4642.4000.000	Personalausgaben	0
1.4642.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.4642.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	274.509
1.4642.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4642.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.4642.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	22.534
1.4642.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	55.202
1.4642.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	1.000
1.4642.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.4643.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	240.931
1.4643.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4643.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	19.465
1.4643.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	49.187
1.4643.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	1.000
1.4643.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.4644.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	322.256
1.4644.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4644.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	26.717
1.4644.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	65.161
1.4644.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	1.000
1.4645.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.4645.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4645.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.4645.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.4646.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	432.774
1.4646.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4646.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	34.741
1.4646.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	88.033
1.4646.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **SN4**

Bezeichnung : **SN Personalausgaben**

SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4646.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	1.000
1.4648.4140.000	Beschäftigte	66.723
1.4648.4160.000	Beschäftigungsentgelte	0
1.4648.4340.000	Beschäftigte ZVK	5.870
1.4648.4380.000	Sonstige Beiträge Versorgungskassen	0
1.4648.4440.000	Beschäftigte Sozialversicherung	18.381
1.4648.4480.000	Sonst.Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.	0
1.5000.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	0
1.5610.4000.000	Personalausgaben	0
1.5610.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.5610.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	14.340
1.5610.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5610.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5610.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	1.262
1.5610.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	2.893
1.5610.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.5610.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.5611.4000.000	Personalausgaben	0
1.5611.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.5611.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	4.612
1.5611.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5611.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5611.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	405
1.5611.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	929
1.5611.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetz. Sozialver.	0
1.5611.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.5611.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.5612.4000.000	Personalausgaben	0
1.5612.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.5612.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	13.270
1.5612.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5612.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5612.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	1.160
1.5612.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	2.528
1.5612.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.5612.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.5613.4000.000	Personalausgaben	0
1.5613.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.5613.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	7.987
1.5613.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5613.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5613.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	701

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: SN4
Bezeichnung : SN Personalausgaben
SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5613.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	1.582
1.5613.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.5613.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.5614.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.5614.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5614.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.5614.4440.000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f.Besch.	0
1.5620.4000.000	Personalausgaben	0
1.5620.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.5620.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	7.412
1.5620.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5620.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5620.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	653
1.5620.4380.000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.5620.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	2.245
1.5620.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetz. Sozialver.	0
1.5620.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.5620.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.5700.4000.000	Personalausgaben	0
1.5700.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.5700.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	295.833
1.5700.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5700.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5700.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	26.277
1.5700.4380.000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.5700.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	60.584
1.5700.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetz. Sozialver.	0
1.5700.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.5700.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.5700.4700.000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0
1.5800.4000.000	Personalausgaben	0
1.5800.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.5800.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.5800.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5800.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5800.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.5800.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.5800.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.5800.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.5820.4140.000	Beschäftigte	1.458
1.5820.4340.000	Beschäftigte ZVK	132
1.5820.4440.000	Beschäftigte Sozialversicherung	438

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **SN4**

Bezeichnung : **SN Personalausgaben**

SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6000.4000.000	Personalausgaben	0
1.6000.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.6000.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.6000.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6000.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6000.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.6000.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.6000.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.6000.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.6010.4000.000	Personalausgaben	0
1.6010.4100.000	Besoldung der Beamten	44.274
1.6010.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	282.721
1.6010.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6010.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6010.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	25.432
1.6010.4380.000	Sonstige Beiträge Versorgungskassen	0
1.6010.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	56.058
1.6010.4480.000	Sozialversicherung	0
1.6010.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.6010.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.6020.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	121.838
1.6020.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6020.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6020.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	10.737
1.6020.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	23.115
1.6020.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
1.6100.4000.000	Personalausgaben	0
1.6100.4100.000	Besoldung der Beamten	143.542
1.6100.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	143.823
1.6100.4150.000	Löhne der Arbeiter	0
1.6100.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6100.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	159.278
1.6100.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	12.646
1.6100.4350.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Arbeiter	0
1.6100.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	28.905
1.6100.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.6100.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.6200.4000.000	Personalausgaben	0
1.6200.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.6200.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.6200.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6200.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: SN4
Bezeichnung : SN Personalausgaben
SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6200.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.6200.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.6200.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.6200.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.6300.4000.000	Personalausgaben	0
1.6300.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.6300.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.6300.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6300.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6300.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.6300.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.6300.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.6300.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.6700.4000.000	Personalausgaben	0
1.6700.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.6700.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.7200.4000.000	Personalausgaben	0
1.7200.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.7200.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7200.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.7500.4000.000	Personalausgaben	0
1.7500.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.7500.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	13.897
1.7500.4150.000	Löhne der Arbeiter	0
1.7500.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7500.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.7500.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	1.251
1.7500.4350.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Arbeiter	0
1.7500.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	2.780
1.7500.4450.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.7500.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.7500.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.7650.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.7650.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7650.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.7650.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.7670.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	4.827
1.7670.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7670.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	425
1.7670.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	1.463
1.7671.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	2.529
1.7671.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **SN4**

Bezeichnung : **SN Personalausgaben**

SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7671.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	223
1.7671.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	766
1.7900.4000.000	Personalausgaben	0
1.7900.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.7900.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.7900.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7900.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.7900.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.7900.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.7900.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.7900.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.7910.4100.000	Besoldung der Beamten	10.095
1.7910.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.8400.4000.000	Personalausgaben	0
1.8400.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.8400.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	108.064
1.8400.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.8400.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	19.910
1.8400.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	9.515
1.8400.4380.000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.8400.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	22.071
1.8400.4480.000	Sonst.Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.	0
1.8400.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.8400.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.8550.4000.000	Personalausgaben	0
1.8550.4100.000	Besoldung der Beamten	26.870
1.8550.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	175.438
1.8550.4150.000	Löhne der Arbeiter	0
1.8550.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.8550.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0
1.8550.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	14.246
1.8550.4350.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Arbeit.	0
1.8550.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	33.234
1.8550.4450.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Arbeit.	0
1.8550.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.8550.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.8810.4000.000	Personalausgaben	0
1.8810.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.8810.4140.000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.8810.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.8810.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.8810.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: SN4

Bezeichnung : SN Personalausgaben

SN Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.8810.4440.000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	0
1.8810.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0
1.8810.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.9100.4141.000	Deckungsreserve für Personalausgaben	84.900
1.9100.4700.000	Personalausgaben Leistungsentgelt TVöD	118.300
	Summe	9.547.914

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2017

Sammelnachweis für Gebäudeunterhaltung

(Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gruppe .5009.000)

Haushaltsjahr 2017

Planvermerk:
Die im Sammelnachweis Gruppe .5009.000 zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbestimmung:
Die Gruppe .5009.000 umfasst:

a) Die lfd. Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen, die zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z. B. Zufahrten, Wege, Staffeln und Mauern auf dem Grundstück; Pausen- und Spielplätze eingebaute Turnspielgeräte u.ä.);

b) die lfd. Unterhaltung von Bestandteilen, die baulich oder niet- und nagelfest mit dem Gebäude oder Grundstück verbunden sind, wie Klima- und Heizungsanlagen, Leitungen für Wasser, Gas, Strom, Abwasser, Aufzüge, Fahrstühle, Rolltreppen, Uhren- und Klingelanlagen, Sicherungs- und Alarmeinrichtungen, Blitzableiter- und Brandschutzanlagen, Antennen, Einbauschränke.

Nicht enthalten sind die Ausgaben für Herstellungsmaßnahmen, diese sind im Vermögenshaushalt Gruppe .9400.000 nachgewiesen.

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
1.0600.	**Rathaus Hechingen**		
5009.211	**Lfd. Unterhaltungsaufwand**	20.000	
	Malerarbeiten an Holzfenstern	4.000	
	Malerarbeiten Treppenhaus	20.000	
	Weiterer Fensteraustausch	10.000	
	Putzausbesserungen der Lichtschächte	5.000	59.000
	Neustraße 4		
	Putz- und Malerarbeiten im Flur KG	6.000	
	Bodenaustausch in zwei Büros	7.000	
	Malerarbeiten in div. Büros und Fluren	6.000	
	Sanierung/Trockenlegung Kellerräume	20.000	39.000
6750.111	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Hechingen		99.500
1.0600.	**Ortschaftsverwaltung Bechtoldsweiler**		
5009.212	**Lfd. Unterhaltungsaufwand**		
	Allgemein	2.000	2.000
1.0600.	Örtlicher Bedarf		
5009.112	- Gebäudeunterhalt	2.000	
	- Bewegl. Sachen	300	2.300
.6750.112	Kostenersatz an Betriebshof		800
	Summe Bechtoldsweiler		5.100
1.0600.	**Ortschaftsverwaltung Beuren**		
5009.213	**Lfd. Unterhaltungsaufwand**		
	Allgemein		300
1.0600.	Örtlicher Bedarf		
5009.113	- Gebäudeunterhalt	1.300	
	- Bewegl. Sachen	300	1.600
6750.113	Kostenersatz an EB Betriebshof		300
	Summe Beuren		2.200

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.0600. 5009.214	**Ortschaftsverwaltung Boll** **Lfd. Unterhaltungsaufwand**		
	Allgemein	5.000	
	Stromanschluss Schutzhütte	21.000	26.000
1.0600. 5009.114	Örtlicher Bedarf		
	- Gebäudeunterhalt	3.000	
	- Bewegl. Sachen	800	3.800
6750.114	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
	Summe Boll		30.600
1.0600. 5009.215	**Ortschaftsverwaltung Schlatt** **Lfd. Unterhaltungsaufwand**		
	Allgemein		2.000
1.0600. 5009.115	Örtlicher Bedarf		
	- Gebäudeunterhalt	2.000	
	- Bewegl. Sachen	500	2.500
6750.115	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
	Summe Schlatt		5.300
1.0600. 5009.216	**Ortschaftsverwaltung Sickingen** **Lfd. Unterhaltungsaufwand**		
	Allgemein		2.000
1.0600. 5009.116	Örtlicher Bedarf		
	- Gebäudeunterhalt	3.000	
	- Bewegl. Sachen	700	3.700
6750.116	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
	Summe Sickingen		6.500

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.0600. 5009.217	**Ortschaftsverwaltung Stein** **Lfd. Unterhaltungsaufwand**		
	Allgemein	2.000	
1.0600. 5009.117	Örtlicher Bedarf - Gebäudeunterhalt	3.000	
	- Bewegl. Sachen	500	5.500
6750.117	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
	Summe Stein		6.300
1.0600. 5009.218	**Ortschaftsverwaltung Stetten** **Lfd. Unterhaltungsaufwand**		
	Allgemein	3.000	
	Austausch defekter Sonnenschutz	3.600	6.600
1.0600. 5009.118	Örtlicher Bedarf - Gebäudeunterhalt	4.000	
	- Bewegl. Sachen	700	4.700
6750.118	Kostenersatz an EB Betriebshof		-
	Summe Stetten		11.300
1.0600. 5009.219	**Ortschaftsverwaltung Weilheim** **Lfd. Unterhaltungsaufwand**		
	Allgemein		2.000
1.0600. 5009.119	Örtlicher Bedarf - Gebäudeunterhalt	2.000	
	- Bewegl. Sachen	500	2.500
6750.119	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
	Summe Weilheim		5.300
	Gesamtsumme Abschn. 0600		172.100

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1300	**Feuerwehrhäuser / -Geräteräume**		
1.1300.	**Abt. Stadt**		
5009.111	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Wartungsarbeiten	4.000	9.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe		9.500
1.1300.	**Abt. Bechtoldsweiler**		
5009.112	Lfd. Unterhaltungsaufwand		500
1.1300.	**Abt. Beuren**		
5009.113	Lfd. Unterhaltungsaufwand		300
1.1300.	**Abt. Boll**		
5009.114	Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.000
1.1300.	**Abt. Schlatt**		
5009.115	Lfd. Unterhaltungsaufwand		800
1.1300.	**Abt. Sickingen**		
5009.116	Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.000
1.1300.	**Abt. Stein**		
5009.117	Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.500
1.1300.	**Abt. Weilheim**		
5009.119	Lfd. Unterhaltungsaufwand		800
	Summe Abschn. 1300		15.400

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.2111. 5009.000	**<u>Grundschule Hechingen</u>** (mit Turnhalle und Lehrschwimmbecken)		
	<u>Grundschule,</u>		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand	25.000	
	Erstellung Fallschutzzaun	5.000	
	Zaunerneuerung Kleinspielfeld	6.000	
	Säuberung und Erneuerung der Linierung Kleinspielfeld	8.000	
	Austausch Beleuchtung unter der Überdachung	2.000	46.000
	<u>Turnhalle mit Lehrschwimmbecken</u>		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
	<u>Turnhalle</u>	5.000	
	Erneuerung weiterer Haarföne	3.000	8.000
	<u>Lehrschwimmbecken</u>		
	Automatisierung Rückspülvorgang	12.000	
	Umbau Schallwasserbehälter	6.000	18.000
	<u>Zollernstraße 1</u>		
	Lfd. Unterhaltsaufwand	3.000	
	Beseitigung Pflasterschäden Pausenhof	10.000	13.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe U'Abschn. 2111		86.500
1.2112 .5009.000	**<u>Grundschule Sickingen</u>** (mit Turnhalle)		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.500	
	Holzverschalung Ortsseite Ausbesserung	3.500	
	Maßnahmen aus E-Audit	7.300	
	<u>Altes Schulhaus</u>		
	Energetische Sanierung Decke 1. OG	25.000	37.300
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.000
	Summe U'Abschn. 2112		38.300
1.2113 .5009.000	**<u>Grundschule Stetten</u>**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		4.500
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe U'Abschn. 2113		5.000

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.2130.	**Werkrealschule**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	15.000	
	Wartung	3.500	
	Instandsetzung Parkettböden	6.000	
	Malerarbeiten 2. OG	3.000	
	Weitere Fenstererneuerung im Nebengebäude DG	6.000	
	Weiterer Austausch der Beleuchtung i. Flur	5.000	38.500
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		700
	Summe U'Abschn. 2130		39.200
1.2210.	**Realschule**		
5009.000	(mit Sporthalle)		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand	22.000	
	Wartungsverträge/Pflichtwartungen	5.000	
	Sanierung Pflasterweg zur Weiherschule	6.000	
	Abdichtungsmaßnahmen Fenster	6.000	
	Weitere Betonsanierung	7.000	
	Austausch Eingangstür im EG	8.000	
	Lärmschutz in zwei BK-Räumen u. Musiknebenraum	8.000	
	Erneuerung eines weiteren Bodenbelages	8.000	
	Erneuerung Türen Klassenzimmer	5.000	75.000
	Turnhalle		
	Sanierung/Renovierung Lehrer Dusche	5.000	
	Austausch Zuggurte an den Trennvorhänge	4.000	9.000
	Außenbereich		
	Anbringung weiterer Mauerabdeckbleche	6.000	6.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		700
	Summe Abschn. 2210		90.700
1.2300.	**Gymnasium**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	50.000	
	Wartungsverträge/Pflichtwartung	13.000	
	Weitere Fahrradständeranlage	4.000	
	Untersuchung Baumbestand (Kastanien) inkl. Kronenpflege (Todgeäst)	7.000	
	Fachraum Kunst, Hauptgebäude Altbau, Ausbau/Entsorgung von zwei 80.000 l Öltanks incl. Verfüllung des unterirdischen Tankraums zwischen Hauptgebäude und Heiligkreuzstraße	20.000	
			94.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Abschn. 2300		95.500

Abschnitt U’Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung	
		Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.2310.	**Gymnasium Lichtenauhalle**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	6.000	
	Wartungsverträge/Pflichtwartung	8.000	
	Austausch Vorplatz Hauptzugang	7.000	21.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		600
	Summe U’Abschn. 2310		21.600
1.2320.	**Gymnasium Mensa**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.000	
	Wartungsverträge/Pflichtwartung	3.000	4.000
	Summe Abschn. 2320		4.000
1.2700.	**Förderschule Hechingen**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Behebung Dachundichtigkeiten	6.000	
	Einbau Küche/Teeküche	3.000	
	Weitere Erneuerung der Beleuchtung in zwei Klassenzimmern	7.000	
	Weitere Schallschutzmaßnahmen in EG Flur	5.000	
	Malerarbeiten	4.000	
			30.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		400
	Summe U’Abschn. 2700		30.400
	Mensa Schloßberg		
1.2960. 5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		2.000
	Summe U`Abschn. 2960		2.000
1.3210.	**Museen**		
5009.000			
	Altes Schloss		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand	6.000	
	Wartungs-/Serviceleistungen	15.000	
	Malerarbeiten Fenster	5.000	
	Austausch von Brandrauchmeldern sowie Ertüchtigung der Brandmeldezentrale	20.000	46.000
	Kirchweg 2, Stetten		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		2.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.300
	Summe U’Abschn. 3210		49.300

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.3400.	**Heimatpflege**		
5009.000	**Denkmalpflege, historischer Bauten**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Festplatz		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
	Belagsarbeiten	3.000	
		4.000	12.000
	Kostenersatz an EB Betriebshof		
6750.000	Summe U`Abschn. 3400		10.500
	Volkshochschule		22.500
1.3500.			
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		500
	Summe U'Abschn. 3500		500
1.3520.	**Stadtbücherei**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		3.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.000
			4.000
	Summe U'Abschn. 3520		
1.3700.	**Kirchen**		5.000
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		200
	Summe U'Abschn. 3700		5.200
1.4600.	**Jugendzentrum**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	8.500	
	Austausch Beleuchtung im Flur	8.000	16.500
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.000
	Summe U'Abschn. 4600		18.500
1.4601.	**Jugendhaus Stetten**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.000
	Summe U'Abschn. 4601		1.000
1.4640.	**Kindergarten Schlatt**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	3.000	
	Erneuerung Außentreppe Mängelbericht UKBW	10.000	13.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.000
	Summe U'Abschn. 4640		15.000

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.4641.	**Kindergarten Sickingen**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	3.000	
	Ersatz undichter Fenster	20.000	
	Lärm- und Schallschutz	7.000	30.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.000
	Summe U'Abschn. 4641		32.000
1.4642.	**Kindergarten Stein**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		4.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.500
	Summe U'Abschn. 4642		6.500
1.4643.	**Kindergarten Stetten**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	3.000	
	Sanierung Bodenbelag	7.400	
	Renovierung Gruppenräume	2.600	13.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
	Summe U'Abschn. 4643		13.800
1.4644.	**Kindergarten Stockoch**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Malerarbeiten Gruppenräume	5.000	
	Weiterer Austausch der Innentüren	5.000	
	Lärmschutzmaßnahmen in Gruppenräume	10.000	25.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.000
	Summe U'Abschn. 4644		27.000
1.4646.	**Kindergarten Weiher**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	8.000	
	Malerarbeiten Innenräume	5.000	13.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.000
	Summe U'Abschn. 4646		15.000
1.4647.	**Kindergarten Weilheim**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	2.000	
	Erneuerung Eingangstor	1.750	
	Malerarbeiten Fenster	2.000	5.750
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
	Summe U'Abschn. 4647		6.550

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.5610.	**Turnhalle Boll**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Maßnahmen aus E-Audit	8.500	13.500
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe U'Abschn. 5610		15.000
1.5611.	**Turnhalle Schlatt**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.000	
	Maßnahmen aus E-Audit	785	4.785
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe U'Abschn. 5611		6.285
1.5612.	**Turnhalle Stetten**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Maßnahmen aus E-Audit	8.750	13.750
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe U'Abschn. 5612		15.250
1.5613.	**Turnhalle Weilheim**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Maßnahmen aus E-Audit	15.000	
	Malerarbeiten Umkleide	3.000	23.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe U'Abschn. 5613		24.500
1.5614.	**Turnhalle Stein**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.000	
	Maßnahmen aus E-Audit	1.785	
	Sanierung Böden Umkleide	6.000	11.785
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe U'Abschn. 5614		13.285

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.5620. 5009.000	**Stadiongebäude**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Malerarbeiten Umkleideräume	8.000	
	Schließtechnik gesamte Anlage	12.000	25.000
	Summe Abschn. 5620		25.000
1.5700. 5009.000	**Hallen-Freibad**		
	Wartungsarbeiten		10.000
	Freibad		
	Lfd. allgem. Unterhaltungsaufwand		
	Unterhalt tech. Anlagen		20.000
	Summe Abschn. 5700		30.000
1.5900. 5009.000	**Festplatz Ehrenwald**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.500
	Summe Abschn. 5900		1.500
1.6370. 5009.000	**Haltestellen-Wartehäuschen**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
	Summe Abschn. 6300		5.000

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
7500	**Bestattungswesen**		
1.7500. 5009.111	**Friedhof Heiligkreuz** Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.000	10.000
1.7500. 5009.112	**Friedhof Bechtoldsweiler** Lfd. Unterhaltungsaufwand		800
1.7500. 5009.113	**Friedhof Beuren** Lfd. Unterhaltungsaufwand		300
1.7500. 5009.114	**Friedhof Boll** Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.500
1.7500. 5009.115	**Friedhof Schlatt** Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.500
1.7500. 5009.116	**Friedhof Sickingen** Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.000
1.7500. 5009.117	**Friedhof Stein** Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.000
1.7500. 5009.119	**Friedhof Weilheim** Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.000	
	Sanierung von drei Kreuzen	1.400	2.400
	Summe Abschn. 7500		18.500

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.7650.	**Bedürfnisanstalten**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Malerarbeiten Kirchplatz u. ZOB	4.000	9.000
	Summe U'Abschn. 7650		9.000
1.7670.	**Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		3.500
	Summe U'Abschn. 7670		3.500
1.7671.	**Dorfgemeinschaftshaus Beuren**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		2.500
	Summe U'Abschn. 7671		2.500
1.8400.	**Stadthalle Museum**		
5009.001	Lfd. Unterhaltungsaufwand	20.000	
	Wartungsverträge/Pflichtwartungen	11.000	
	Malerarbeiten	10.000	
	Haupteingang Bühne	5.000	46.000
1.8400.	Restaurant und Wohnungen		
5009.002	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.000	
	Wartungsverträge/Pflichtwartungen	8.000	18.000
6750.000	Kostenersatz an Betriebshof		1.000
	Summe Abschn. 8400		65.000
1.8550.	**Stadtwald**		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand für Waldarbeiterhütten und –wagen einschl. Forsteinrichtungen		500
	Summe Abschn. 8550		500

Abschnitt U'Abschn.	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5009.000 Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.8810.	**<u>Wohn- und Geschäftsgebäude</u>**		
	<u>Wohngebäude</u>		
5009.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	50.000	
	Wohnungssanierung bei Mieterwechsel	50.000	
	<u>Hausmeisterwohngebäude Realschule</u>		
	Erneuerung Haustürelement/Türen UG	12.000	
	<u>Dachwohnung Zollerstraße</u>		
	Instandsetzung Putzschäden nach Wassereintritt über das Dach	5.000	117.000
1.8810.	<u>Spittel/Jugendmusikschule</u>		
5009.010	Lfd. Unterhaltungsaufwand	2.500	
	Wartungsverträge/Pflichtwartungen	4.500	
	Malerarbeiten im Vortragssaal	3.000	
	Montage Wetterschenkel und Malerarbeiten an Fenstern	2.000	12.000
1.8810.	<u>Geschäftsgebäude</u>		
5009.030	Lfd. Unterhaltungsaufwand	25.000	
	<u>Münzgasse 4</u>		
	Beseitigung Mängel Brandschutzverhütungsschau 2. Rate	15.000	40.000
6750.000	Kostenersatz an Betriebshof		1.000
	Summe U'Abschn. 8810		170.000
	Gesamtsumme Anlage 2		1.222.370
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		50.600
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2016		1.426.975
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		30.450

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2017

S a m m e l n a c h w e i s

für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Gruppe .5109.000)

Planvermerk:
Die im Sammelnachweis Gruppe .5109.000 zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Abschnitt U'Abschn.	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5109.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
1.2950.	**Verkehrsübungsplatz**		
5109.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		100
	Summe U'Abschn. 2950		100
1.3400.	**Festplatz Weiher**		
5109.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
	Summe Abschn. 3400		5.000
1.5620.	**Sportplätze**		
5109.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	8.000	
	Pflegeaufwand Kunstrasen	2.000	
	Pflegeaufwand für Rasenplätze	4.000	14.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		42.000
	Summe U'Abschn. 5620		56.000
1.5700.	**Hallen-Freibad**		
	Spiel- und Liegewiese		
	Freibadbecken		
5109.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand einschl. spezielle Pflege Liegewiese		1.500
6750.000	Kostenersatz an Betriebshof		25.000
	Summe Abschn. 5700		26.500

Abschnitt U'Abschn.	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5109.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.5800.	**Park- und Gartenanlagen**		
5109.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand für Neu- und Unterhaltungspflanzung, Brunnenunterhaltung, Grünpflege Unternehmer		95.000
5129.000	Grünanlagen Boll	3.000	
	Pflanzbeete Stein	7.000	
	Pflanzbeete Sickingen	5.000	15.000
6750.001	Kostenersatz an EB Betriebshof		660.000
	Summe Abschn. 5800.5109/5129		770.000
1.5800.	**Fürstengarten**		
5119.000	Lfd. Unterhaltungsmaßnahmen	25.000	
	Pflegekonzept	20.000	45.000
6750.002	Kostenersatz an EB Betriebshof		60.000
	Summe Abschn. 5800.5119		105.000
1.5810.	**Kinderspielplätze**		
5109.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		25.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		150.000
	Summe U'Abschn. 5810		175.000
1.5820.	**erleb-dich-pfad**		
5109.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand mit Ergänzungsangeboten		9.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		13.500
	Summe U'Abschn. 5820		22.500

Abschnitt U'Abschn.	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5109.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.5830.	**Märchenpfad/Wanderparadies**		
5109.000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		25.000
	Summe U`Abschn. 5830		25.000
1.6300.	**Gemeindestraßen**		
5109.000	Unterhaltungsaufwand		
5109.111	**a) Hechingen**		
	für Straßen, Brücken, Festplätze, Wegegräben und Straßenentwässerung		260.000
5109.020	Gemeindeverbindungsstraßen (zweckgebunden)		45.000
	Weitere Sanierung Lindichstraße		
5109.030	Instandsetzung Treppenanlagen		30.000
6750.111	Kostenersatz an EB Betriebshof		205.000
	Summe Hechingen		540.000
1.6300. 5109.112	**b) Bechtoldsweiler** Unterhaltungsaufwand		15.000
6750.112	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.800
	Summe Bechtoldsweiler		16.800
1.6300. 5109.113	**c) Beuren** Unterhaltungsaufwand		7.000
6750.113	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.800
	Summe Beuren		8.800

Abschnitt U'Abschn.	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5109.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.6300. 5109.114	**d) Boll** Unterhaltungsaufwand		20.000
6750.114	Kostenersatz an EB Betriebshof		4.500
	Summe Boll		24.500
	e) Schlatt		
1.6300. 5109.115	Unterhaltungsaufwand		15.000
6750.115	Kostenersatz an EB Betriebshof		3.500
	Summe Schlatt		18.500
1.6300. 5109.116	**f) Sickingen** Unterhaltungsaufwand		20.000
6750.116	Kostenersatz an EB Betriebshof		3.500
	Summe Sickingen		23.500
1.6300. 5109.117	**g) Stein** Unterhaltungsaufwand		18.000
6750.117	Kostenersatz an EB Betriebshof		3.500
	Summe Stein		21.500

Abschnitt U'Abschn.	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5109.000 Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.6300. 5109.118	**h) Stetten** Unterhaltungsaufwand		25.000
6750.118	Kostenersatz an EB Betriebshof		3.500
	Summe Stetten		28.500
1.6300. 5109.119	**i) Weilheim** Unterhaltungsaufwand		10.000
6750.119	Kostenersatz an EB Betriebshof		3.500
	Summe Weilheim		13.500
	Summe Abschnitt 6300.		695.600

Abschnitt U'Abschn.	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5109.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.6311.	**Unterhaltung Brücken**		
5109.000	Brückenkontrolle	40.000	
	Instandsetzungen	50.000	90.000
	Summe U'Abschn. 6311		90.000
1.6700.	**Straßenbeleuchtung**		
5109.000	Unterhaltungsaufwand		
	Stadt und Stadtteile	70.000	
	Mastkontrolle	40.000	110.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		150.000
	Summe Abschn. 6700		260.000
1.6800.	**Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**		
5109.000	Unterhaltungsaufwand (Hundetoiletten)		3.500
	Summe Abschn. 6800		3.500
1.6900.	**Wasserläufe / Wasserbau**		
5109.000	Sonst. lfd. Unterhaltungsmaßnahmen einschl. Bachgehölzpflege		60.000
	Ufersicherung Holger-Crafoord-Str.		70.000
6750.000	Kostenersatz an EB Betriebshof		35.000
	Summe Abschn. 6900		165.000

Abschnitt U'Abschn.	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5109.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
7500	**Bestattungswesen**		
1.7500.	**a)** **Friedhöfe**		
5109.000	Unterhaltung der Anlagen	35.000	
	Sanierung Grabeinfassungen	50.000	
	Sanierung Fahrwege(Heiligkreuz)	40.000	125.000
	Kostenersatz an Betriebshof		
6750.111	Hechingen	168.000	
6750.112	dto., Bechtoldsweiler	7.000	
6750.113	dto., Beuren	4.000	
6750.114	dto., Boll	5.000	
6750.115	dto., Schlatt	10.000	
6750.116	dto., Sickingen	10.000	
6750.117	dto., Stein	8.000	
6750.119	dto., Weilheim	10.000	222.000
	Summe Abschn. 7500.5109		347.000
	b) **Judenfriedhof**		
1.7500. 5119.000	Sonst. lfd. Unterhaltungsmaßnahmen		4.000
6750.211	Kostenersatz an Betriebshof		5.000
	Summe Abschn. 7500.5119		9.000

Abschnitt U’Abschn.	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Gruppe .5109.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
8550	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**		
1.8550. 5119.000	Unterhaltung von Waldwegen und Waldbächen		25.000
	Summe U’Abschn. 8550.5119		25.000
1.8550. 5129.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen und Landschaftspflege		7.000
	Summe U’Abschn. 8550.5129		7.000
1.8830. 5109.000	**Sonstiges Grundvermögen** Fremdleistungen für Mäharbeiten/ Naturschutzpflege		17.000
	Summe U’Abschn. 8830		17.000
	Gesamtsumme Anlage 3		2.804.200
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		1.593.100
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2016		2.289.200
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		1.259.600

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2017

S a m m e l n a c h w e i s

für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,

sonstige Gebrauchsgegenstände

-Laufende Unterhaltung sowie Anschaffung beweglicher
Sachen bis 410,-- €
(Gruppe .5209.000)

Planvermerk:

Die im Sammelnachweis Gruppe .5209.000 zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig ((§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
	Obere Gemeindeorgane		
1.0000. 5209.000	Unterhaltung, Wartung kl. Beschaffungen		450
	Summe Abschn. 0000		450
	Personal / Organisation		
1.0200. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		550
	Summe Abschn. 0200		550
	Finanzverwaltung		
1.0300. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		900
	Summe Abschn. 0300		900
1.0500. 5209.000	**Bürger- und Tourismusbüro** Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		900
	Summe Abschn. 0500		900
1.0510. 5209.000	**Personenstandswesen** Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		180
	Summe U'Abschn. 0510		180

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
	a) Rathaus Hechingen		
1.0600. 5209.111	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen	2.700	
	EDV-Zubehör	4.500	7.200
	Summe Hechingen a)		7.200
1.0600. 5229.111	**b) Gerätschaften** Hausmeisterdienste		550
	Summe Hechingen b)		550
	Ortschaftsverw. Bechtoldsweiler		
1.0600. 5209.112	Kleine Beschaffungen		180
	Summe Bechtoldsweiler		180
	Ortschaftsverw. Beuren		
1.0600. 5209.113	Kleine Beschaffungen		100
	Summe Beuren		100
	Ortschaftsverw. Boll		
1.0600. 5209.114	Kleine Beschaffungen		270
	Summe Boll		270
	Ortschaftsverw. Schlatt		
1.0600. 5209.115	Kleine Beschaffungen		180
	Summe Schlatt		180

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Ortschaftsverw. Sickingen		
1.0600. 5209.116	Kleine Beschaffungen		180
	Summe Sickingen		180
	Ortschaftsverw. Stein		
1.0600. 5209.117	Kleine Beschaffungen		180
	Summe Stein		180
	Ortschaftsverw. Stetten		
1.0600. 5209.118	Kleine Beschaffungen	270	
5229.118	Gerätschaften Hausmeisterdienste	430	700
	Summe Stetten		700
	Ortschaftsverw. Weilheim		
1.0600. 5209.119	Kleine Beschaffungen		180
	Summe Weilheim		180
	Gesamtsumme Abschn. 0600		9.720
	Öffentl. Ordnung		
1.1100. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		900
	Summe Abschn. 1100		900

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Feuerschutz **Abteilung Stadt und Stadtteile**		
1.1300. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		45.000
	Summe Abschn. 1300		45.000
	a) Grundschule Hechingen		
1.2111. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, Beschaffungen zum Einzel-preis bis 410 €		12.600
	Summe U'Abschn. 2111 a) Grundschule		12.600
	b) Turnhalle und Lehr-schwimmbecken		
1.2111. 5219.000	Unterhaltung, Wartung, Beschaffungen von Sport-geräten zum Einzelpreis bis 410 €		900
	Summe U'Abschn. 2111 b) Turnhalle und Lehrschwimmbecken		900
1.2111. 5229.000	**c) Hausmeisterdienste** Sonstige Gerätschaften für Gebäudeunterhalt		450
	Summe U'Abschn. 2111 c) Hausmeisterdienste		450

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	<u>Grundschule Sickingen</u> (mit Turnhalle) **a) <u>Grundschule</u>**		
1.2112. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, Beschaffungen zum Einzelpreis bis 410 €		1.100
	Summe U'Abschn. 2112 a) Grundschule		1.100
	b) <u>Turnhalle</u> - Schulsport -		
1.2112. 5219.000	Unterhaltung, Wartung, Beschaffung von Sportgeräten zum Einzelpreis bis 410 €	350	
1.2112. 5229.000	-Festbetrieb - Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen	350	700
	Summe U'Abschn. 2112 b) Turnhalle		700
	<u>Grundschule Stetten</u>		
1.2113. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, Beschaffungen zum Einzelpreis bis 410 €		2.000
	Summe U'Abschn. 2113		2.000

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	<u>Werkrealschule</u>		
1.2130. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, Beschaffungen zum Einzel-preis bis 410 €		7.200
1.2130.	Sportgeräte		-
	Summe U'Abschn. 2130		7.200
	<u>Realschule</u> (mit Sporthalle)		
	a) <u>Realschule</u>		
1.2210. 5209.000	Unterhaltung, Wartung**,** Beschaffungen zum Einzel-preis bis 410 €		14.400
	Summe Abschn. 2210 a) Realschule		14.400
	b) <u>Sporthalle</u>		
1.2210. 5219.000	Unterhaltung, Wartung, Beschaffung von Sport-geräten zum Einzelpreis bis 410 €		1.350
1.2210. 5229.000	Sonstige Gerätschaften für Gebäudeunterhalt		450
	Summe Abschn. 2210 b) Sporthalle		1.800

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Gymnasium		
	Gymnasium mit Turnhalle		
1.2300. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, Beschaffungen zum Einzelpreis bis 410 €		9.000
5219.000	Turnhalle		2.700
5229.000	Sonstige Gerätschaften für Gebäudeunterhalt		900
	Summe Abschn. 2300		12.600
	Lichtenauhalle		
1.2310. 5219.000	Unterhaltung, Wartung, Beschaffung von Sportgeräten zum Einzelpreis bis 410 €		2.700
	Summe U'Abschn. 2310		2.700
	Förderschule		
1.2700. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, Beschaffungen zum Einzelpreis bis 410 €		5.900
	Summe Abschn. 2700		5.900
1.2950. 5209.000	a) Übrige schulische Ausgaben Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel		19.800
	b) Überprüfung Sportgeräte		8.100
	Summe Abschnitt 2950		27.900

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Mensa Schloßberg		
1.2960. 5209.000	Unterhaltung, Wartung		2.250
	Summe Abschn. 2960		2.250
	Kultur		
1.3000. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		200
	Summe Abschn. 3000		200
	Museen		
1.3210. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		
	a) Hechingen	2.520	
	b) Stetten	180	2.700
	Summe Abschn. 3210		2.700
	Jugendfanfarenzug		
1.3320. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		550
	Summe U'Abschn. 3320		550
	Volksbildung / Volkshochschule		
1.3500 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		900
	Summe U'Abschn. 3500		900
.	**Stadtbücherei**		
1.3520. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		1.300
	Summe U'Abschn. 3520		1.300

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
1.4000. 5209.000	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten / Ortsbehörde für die Arbeiter und Angestelltenversicherung**		
	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		100
	Summe Abschn. 4000		100
1.4600. 5209.000	**Jugendzentrum** Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		3.600
	Summe U'Abschn. 4600		3.600
1.4640. 5209.000	**Kindergarten Schlatt** Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen	1.620 2.880	4.500
	Summe U'Abschn. 4640		4.500
1.4641. 5209.000	**Kindergarten Sickingen** Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen	1.100 1.100	2.200
	Summe U'Abschn. 4641		2.200

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Kindergarten Stein		
1.4642.	Unterhaltung, Wartung,	3.600	
5209.000	kl. Beschaffungen	4.500	8.100
	Summe U'Abschn. 4642		8.100
	Kindergarten Stetten		
1.4643.	Unterhaltung, Wartung,	1.800	
5209.000	kl. Beschaffungen	2.700	4.500
	Summe U'Abschn. 4643		4.500
	Kindergarten Stockoch		
1.4644.	Unterhaltung, Wartung,	2.160	
5209.000	kl. Beschaffungen	6.840	9.000
	Summe U'Abschn. 4644		9.000
	Kindergarten Weiher		
1.4646.	Unterhaltung, Wartung,	2.880	
5209.000	kl. Beschaffungen	4.320	7.200
	Summe U'Abschn. 4646		7.200

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Turnhalle Boll		
1.5610. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen mit Erneuerung Mobiliar		2.250
	Summe U'Abschn. 5610		2.250
	Turnhalle Schlatt		
1.5611. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		800
	Summe U'Abschn. 5611		800
	Turnhalle Stetten		
1.5612. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen (einschl. für Grundschule Stetten)		900
	Summe U'Abschn. 5612		900
	Turnhalle Weilheim		
1.5613. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		700
	Summe U'Abschn. 5613		700
	Turnhalle Stein		
1.5614. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		1.050
	Summe U'Abschn. 5614		1.050
	Sportplätze		
1.5620. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		900
	Summe U'Abschn. 5620		900

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	<u>Hallen-Freibad</u>		
1.5700. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		1.800
	Summe Abschn. 5700		1.800
	<u>Kinderspielplätze</u>		
1.5810. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		450
	Summe U'Abschn. 5810		450
	<u>Hochbauverwaltung</u>		
1.6010. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		2.300
	Summe U'Abschn. 6010		2.300
	<u>Tiefbauverwaltung</u>		
1.6020. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		450
	Summe U'Abschn. 6020		450
	<u>Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung</u>		
1.6100. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		3.100
	Summe Abschn. 6100		3.100

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Bestattungswesen		
1.7500. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		900
	Summe Abschn. 7500		900
	Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler		
1.7670. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		450
	Summe U'Abschn. 7670		450
	Dorfgemeinschaftshaus Beuren		
1.7671. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		450
	Summe U'Abschn. 7671		450
	Stadthalle Museum		
1.8400. 5209.001	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen Stadthalle	1.800	
1.8400. 5209.002	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen Restaurant	500	2.300
	Summe Abschn. 8400		2.300

Abschnitt U'Abschn.	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Gruppe .5209.000 Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Forstwirtschaftliche Unternehmen		
1.8550. 5219.000	Geräte, Maschinen u. sonst. Gebrauchsgegenstände: Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen, Werkzeug- vergütung		1.800
	Summe U'Abschn. 8550		1.800
	Wohn- und Geschäftsgebäude		
1.8810. 5209.000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		-
	Summe U'Abschn. 8810		-
	Gesamtsumme Anlage 4		216.550
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2016		219.400

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2017

Sammelnachweis für Gebäudebewirtschaftung
(Gruppe .5408.000)

Planvermerk:

Die in diesem Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbeschreibung:

Zu U'Gruppe .5418.000: Brennstoffe, Heizungsenergie, Reinigungsmittel, Reinigung von Bürowäsche, Vorhängen u.ä., Ungezieferbekämpfung, Ausgaben für Glühlampen, Leuchtstäbe u.ä. (Unterhaltung und Wartung von Heiz- und elektrischen Anlagen bei Gr. .500900).

Zu U'Gruppe .5448.000: Grundsteuer und Hausgebühren (Gebühren und Entgelte für Müll- und Fäkalienabfuhr, Kaminreinigung u. ä.).

Versicherungsbeiträge und -prämien für Gebäudebrand- und Elementarschadenversicherung, Diebstahl-, Einbruch-, Haushaftpflicht-, Feuer-, Glasbruch-, Hausrat- und Wasserleitungsversicherung.

Zu U'Gruppe .5468.000: Unternehmerreinigung

Gesamtaufwand

Gruppe U'Gruppe	Ausgabenart	Haushaltsansätze 2017 €	Haushaltsansätze 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €
.5418.000	Heizung, Reinigung, Beleuchtung,	824.050	791.500	700.180
.5448.000	Abgaben, Versicherung	166.350	151.450	145.230
.5468.000	Unternehmerreinigung	548.350	502.900	455.230
.5408.000	Gebäudebewirtschaftung Insgesamt	1.538.750	1.445.850	1.300.640

Abschnitt, U'Abschnitt		Gruppe .540000 Gebäudebewirtschaftung			
Nr.	Bezeichnung	.5418.000 Heizung, Reinigung, Beleuchtung €	.5448.000 Abgaben, Versiche-rungen €	.5468.000 Unter-nehmer-Reinigung €	.5408.000 insgesamt Haushalts-ansatz €
1	2	3	4	5	6
0500	Bürger- und Tourismusbüro	7.000	-	6.300	13.300
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	90.000	17.000	62.500	169.500
1300	Feuerschutz	60.000	2.700	-	62.700
2111	Grundschule Hechingen (mit Turnhalle und Lehr-schwimmbecken)	70.000	10.500	58.800	139.300
2112	Grundschule Sickingen (mit Turnhalle)	20.000	1.500	1.500	23.000
2113	Grundschule Stetten	8.500	1.000	13.700	23.200
2130	Werkrealschule	36.000	8.000	43.700	87.700
2210	Realschule (mit Sporthalle)	70.000	8.500	66.800	145.300
2300	Gymnasium mit Turnhalle	100.000	17.000	85.000	202.000
2310	Gymnasium Lichtenauhalle	20.000	1.800	19.000	40.800
2320	Gymnasium Mensa	13.000	-	5.000	18.000
2700	SBBZ-L Förderschule	15.000	4.500	19.600	39.100
2960	Mensa Schloßberg	10.000	1.000	3.000	14.000
3210	Museen	26.000	2.200	8.400	36.600
3400	Festplatz, historische Gebäude	1.000	-	-	1.000
3500	Volkshochschule	10.000	700	9.300	20.000
3520	Stadtbücherei	5.000	500	4.500	10.000
3700	Kirchen	1.500	800	-	2.300
4600	Jugendzentrum	2.000	-	10.300	12.300
4601	Jugendhaus Stetten	1.700	100	-	1.800
4640	Kindergarten Schlatt	5.500	500	200	6.200
4641	Kindergarten Sickingen	6.500	750	8.000	15.250
4642	Kindergarten Stein	14.000	800	13.500	28.300
4643	Kindergarten Stetten	9.500	800	13.400	23.700
	Übertrag :	602.200	80.650	452.500	1.135.350

Abschnitt, U'Abschnitt		Gruppe .540000 Gebäudebewirtschaftung			
Nr.	Bezeichnung	.5418.000 Heizung, Reinigung, Beleuchtung €	.5448.000 Abgaben, Versiche-rungen €	.5468.000 Unter-nehmer-reinigung €	.5408.000 Insgesamt Haushalts-Ansatz €
1	2	3	4	5	6
	Übertrag:	602.200	80.650	452.500	1.135.350
4644	Kindergarten Stockoch	10.000	900	11.000	21.900
4646	Kindergarten Weiher	11.000	1.700	14.000	26.700
4647	Kindergarten Weilheim	-	-	-	-
5610	Turnhalle Boll	17.000	800	300	18.100
5611	Turnhalle Schlatt (mit früherem Schulhaus)	15.000	1.200	300	16.500
5612	Turnhalle Stetten	11.000	1.200	8.700	20.900
5613	Turnhalle Weilheim	13.000	900	650	14.550
5614	Turnhalle Stein	14.500	1.000	13.000	28.500
5620	Sportplätze (Stadiongebäude)	11.000	700	-	11.700
5700	Hallen- und Freibad	4.000	12.500	20.000	36.500
5820	Erleb-Dich-Pfad	1.000	-	-	1.000
5900	Festplatz Ehrenwald, Bechtoldsweiler	350	-	-	350
6300	Aussichts-Plattform Kegeltorweg 1/1, Lange Stiege, Staig 11/1	-	50	-	50
6370	Haltestellen, Wartehäuschen	-	-	2.500	2.500
6800	Parkdeck	-	300	-	300
7500	Bestattungswesen	17.000	1.100	10.200	28.300
7650	Öffentl. Bedürfnisanstalt	1.500	200	4.900	6.600
7670	Dorfgem. Haus Bechtoldsw.	8.000	700	300	9.000
7671	Dorfgem. Haus Beuren	2.500	450	300	3.250
8400	Stadthalle Museum	45.000	17.000	3.000	65.000
8810	Wohn- und Geschäfts-gebäude	40.000	32.000	6.700	78.700
8830	Sonstiges Grundvermögen	-	13.000	-	13.000
	Gesamtsumme :	824.050	166.350	548.350	1.538.750

Anmerkung zu

a) Abschn. 2111 u. 2130:
Von den Ausgaben für Gebäudebewirtschaftung entfallen,
soweit nicht ausscheidbar, auf Abschn. 2111 = 55 %
Abschn. 2130 = 45 %

b) Abschn. 2113 u. 0600:
Von den Ausgaben für Gebäudebewirtschaftung entfallen,
soweit nicht ausscheidbar, auf Abschn. 2113 = 70 %
Abschn. 0600 = 30 %

c) Abschn. 3500 u. 3520:
Von den Ausgaben für Gebäudebewirtschaftung entfallen,
soweit nicht ausscheidbar, auf Abschn. 3500 = 70 %
Abschn. 3520 = 30 %

d) Abschn. 5611 u. 8810
Von den Ausgaben für Gebäudebewirtschaftung entfallen,
soweit nicht ausscheidbar, auf Abschn. 5611 = 74 %
Abschn. 8810 = 26 %

e) Abschn. 5700.5418.000:
Aufwendungen für Wasser, Abwasser sowie Energie für
Heizung und Betrieb s. HSt. 5700.5740.000

f) Abschn. 7671.5408.000:
Von den Ausgaben für Gebäudebewirtschaftung entfallen,
soweit nicht ausscheidbar, auf Abschn. 0600 = 20 %
Abschn. 1300 = 20 %
Abschn. 7671 = 60 %

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2017

S a m m e l n a c h w e i s

für Unterhaltungs- und Betriebskosten für

Kraftfahrzeuge und andere Fahrzeuge

(Gruppe .5508.000)

Planvermerk:

Die im Sammelnachweis Gruppe .5508.000 zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Nr.	Bezeichnung	.5518.000 Unterhaltung (Reparatur, Ersatzteile, Pflege- und Insp.-Kosten, Reifen u.a.)	.5528.000 Betriebs- und Schmierstoffe	.5538.000 Kfz.-Steuer Kfz.-Versicherung	.5508.000 insgesamt Haushalts-ansatz
1	2	3	4	5	6
0600	Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung				
	- Dienstfahrzeuge	2.000	2.000	2.000	
	- Schlepper OV Stetten	2.000	2.000	60	
		4.000	4.000	1.960	9.960
1300	Feuerschutz	65.000	15.000	3.400	83.400
2950	Schulen				
	- Traktor Gymnasium	2.000	500	80	
	- Schlepper Realschule	1.000	500	250	
	- Geräte Schulen	-	500	-	
	Summe	3.000	1.500	330	4.830
6020	Tiefbau	750	550	600	1.900
6100	Bauordnung	600	500	400	1.500
7500	Friedhof	-	-	-	-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	3.400	4.200	2.400	10.000
	Gesamtsumme Anlage 6	76.750	25.750	9.090	111.590
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2016	76.150	23.650	8.565	108.365

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2017

Sammelnachweis für Geschäftsausgaben
(Gruppe .6508.000)

Planvermerk:
Die in diesem Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbeschreibung:
siehe letzte Seite des Sammelnachweises.

Gesamtaufwand

Gruppe U'Gruppe	Ausgabenart	Haushaltsansätze		Rechnungs-ergebnis 2015 €
		2017 €	2016 €	
.6508.000	Bürobedarf	175.050	148.800	130.500
.6518.000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	35.880	31.700	30.800
.6528.000	Post- und Fernmeldegebühren	164.370	141.750	116.800
.6538.000	Öffentliche Bekanntmachungen	24.600	26.900	43.200
.6548.000	Dienstreisen	24.200	27.400	25.200
.6558.000	Sachverständigenvergütungen, Gerichtskosten, Prüfungsgebühren und ähnl.	42.900	35.400	48.500
.6559.000	Gutachterausschuss	4.500	-	-
.6568.000	EDV-Kosten (Einzelleistungen)	251.950	230.200	184.300
.6588.000	Sonstige Geschäftsausgaben	7.700	8.200	7.600
.6508.000	Geschäftsausgaben insgesamt	732.950	650.350	586.900

Nr.		.6508.000 Bürobedarf €	.6518.000 Bücher, Zeitschriften €	.6528.000 Post- und Fernmeldegebühren €	.6538.000 Öffentl. Bekanntmachg. €	.6548.000 Dienstreisen €	.6558.000 Sachverständ.-, Gerichtskost., Prüf.Geb. u.ä. €	.6559.000 Gutachterausschuss €	.6568.000 EDV-Kost. (Einzelleistg.) €	.6588.000 sonst. Gesch.-ausgaben €	.6508.000 insgesamt Haushaltsansatz €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Gemeindeorgane	-	100	-	-	-	-	-	4.100	200	4.400
200	Personal / Organisation	-	2.000	-	10.000	1.000	7.500	-	15.000	-	35.500
300	Finanzverwaltung	200	2.800	-	-	2.000	15.000	-	80.000	6.000	106.000
500	Bürger- und Tourismusbüro	85.000	500	-	-	300	-	-	45.000	-	130.800
510	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	8.300	-	8.300
600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	37.000	11.000	115.000	15.000	2.500	15.000	-	21.000	1.500	218.000
1100	Öffentliche Ordnung	-	-	13.000	-	-	-	-	28.500	-	41.500
1300	Feuerschutz	4.500	1.500	3.000	-	-	-	-	11.000	-	20.000
2111	Grundschule Hechingen	4.500	2.500	4.000	-	-	-	-	-	-	11.000
2112	Grundschule Sickingen	1.600	700	1.200	-	-	200	-	-	-	3.700
2113	Grundschule Stetten	3.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000
2130	Werkrealschule	12.000	1.500	1.700	-	-	-	-	-	-	15.200
2210	Realschule	5.000	1.000	3.000	100	300	-	-	-	-	9.400
2300	Gymnasium	11.000	1.000	3.850	100	-	-	-	-	-	15.950
2310	Gymnasium, Lichtenauhalle	-	-	-	-	-	200	-	-	-	200
2320	Gymnasium, Mensa	-	-	-	-	-	200	-	-	-	200
2700	SBBZ-L (Förderschule)	2.500	1.500	2.000	-	-	-	-	-	-	6.000
2950	Schulsozialarbeit/übrig. schul. Aufgaben	500	-	700	-	100	-	-	-	-	1.300
2960	Mensa Schloßberg	-	-	300	-	-	-	-	500	-	800
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	400	-	-	200	-	-	-	-	600
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	200	100	1.400	-	100	-	-	-	-	1.800
3500	Volkshochschule	1.000	600	2.870	-	4.500	-	-	1.350	-	10.320
3520	Öffentliche Büchereien	100	300	1.300	-	200	-	-	14.500	-	16.400
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	400	-	-	-	-	-	2.500	-	2.900
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	-	-	-	-	1.500	-	-	-	-	1.500
4600	Jugendzentrum	300	300	1.500	-	600	-	-	-	-	2.700
4640	Kindergarten Schlatt	500	240	800	-	250	-	-	1.200	-	2.990
4641	Kindergarten Sickingen	500	240	800	-	250	-	-	1.200	-	2.990
4642	Kindergarten Stein	1.200	700	900	-	600	-	-	1.200	-	4.600
4643	Kindergarten Stetten	1.200	700	1.000	-	600	-	-	1.200	-	4.700
4644	Kindergarten Stockoch	1.200	700	900	-	600	-	-	1.200	-	4.600
4646	Kindergarten Weiher	1.400	700	900	-	800	-	-	1.200	-	5.000
4648	Zentrale Kindergartenvergabe	-	-	-	-	-	-	-	3.800	-	3.800
	Übertrag :	174.400	32.480	160.120	25.200	16.400	38.100	-	242.750	7.700	697.150

Nr.		.6508. 000 Büro- bedarf €	.6518. 000 Zeit- schriften €	.6528. 000 Fern- melde- gebühren €	.6538 000 Bekannt- machg. €	.6548. 000 Reisen €	.6558. 000 ständ.-, Gerichts- kost., Prüf.Geb. u.ä. €	.6559. 000 Gutacht- eraus- schuss €	.6568 000 (Einzel- leistg.) €	.6588. 000 Gesch.- Ausgaben €	.6508. 000 Haushalts- Ansatz €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Übertrag :	174.400	32.480	160.120	25.200	16.400	38.100	-	242.750	7.700	697.150
5610	Turnhalle Boll	-	-	200	-	-	200	-	-	-	400
5611	Turnhalle Schlatt	-	-	200	-	-	200	-	-	-	400
5612	Turnhalle Stetten	-	-	200	-	-	200	-	-	-	400
5613	Turnhalle Weilheim	-	-	200	-	-	200	-	-	-	400
5614	Turnhalle Stein	-	-	200	-	-	200	-	-	-	400
5620	Stadion Weiher	-	-	200	-	-	-	-	-	-	200
5700	Hallen- und Freibad	100	-	500	500	1.000	200	-	-	-	2.300
6010	Hochbauverwaltung	100	800	-	-	1.300	-	-	5.000	-	7.200
6020	Tiefbauverwaltung	100	1.200	-	-	1.000	-	-	1.000	-	3.300
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	100	1.200	-	-	3.500	3.000	4.500	1.200	-	13.500
7300	Märkte	-	-	-	700	-	-	-	-	-	700
7500	Bestattungswesen	-	-	400	-	-	-	-	-	-	400
7670	Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler		-	300	-	-	200	-	-	-	500
8400	Stadthalle Museum	250	-	850	-	-	200	-	-	-	1.300
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	-	-	1.000	-	-	200	-	-	-	1.200
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	-	200	-	-	1.000	-	-	2.000		3.200
	Gesamtsumme	175.050	35.880	164.370	26.400	24.200	42.900	4.500	251.950	7.700	732.950

Zum Sammelnachweis .6508.000 (Geschäftsausgaben)

Der ***Sammelnachweis .6508.000*** umfasst die Untergruppen

.6508.000 <u>**Bürobedarf**</u>
Schreib- und Zeichenbedarf und sonstiges Büroverbrauchsmaterial wie Papier, Vordrucke, Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Füller, Pinsel, Farben, Tinte, Farbbänder, Radiergummi, Korrekturmittel, Klebstoffe:
Packpapier, Schnüre, Bindfaden, sonstiges Verpackungsmaterial; Hefter und Ordner; Material zur Herstellung von Kopien, Vervielfältigungen und Drucksachen für den Verwaltungsbedarf einschl. Miete von Kopiergeräten;
kleine Bürogeräte wie Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Ascher, Brief- und Papierkörbe, Post- und Verteilermappen.

.6518.000 <u>**Bücher, Zeitungen, Zeitschriften**</u>
Gesetz- und Amtsblätter, Tageszeitungen, Fachzeitschriften, Fachbücher und sonstige Verwaltungsliteratur;
Verwaltungs- und Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften u. ähnl.;
Kosten des Einbindens von Büchern und Zeitschriften.

.6528.000 <u>**Post- und Fernmeldegebühren**</u>
Porto, Postfachgebühren;
Fernsprech- und sonstige Fernmeldegebühren, Kosten der Verlegung und Änderung von Fernsprech- und sonstigen Fernmeldeanlagen, Entschädigungen für die dienstl. Benutzung von Privatfernsprechern; Wartungskosten und Mieten für Fernsprech- und Fernschreibanlagen; Dienstanschlüsse in Wohnungen, Rundfunk und Fernsehgebühren.

.6538.000 <u>**Öffentliche Bekanntmachungen**</u>
Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen, eigenes Amtsblatt (falls ausschließlich für eigene öffentl. Bekanntmachungen bestimmt).

.6548.000 <u>**Dienstreisen**</u>
Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstreisen und Dienstgängen (Stadtfahrten), auch in Personalvertretungsangelegenheiten; Entschädigungen für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge, auch soweit pauschaliert (Reisekosten im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung bei U'Gr. 5620.000).

.6558.000 <u>**Sachverständigenvergütungen, Gerichtskosten, Prüfungsgebühren u. ä.**</u>
Vergütungen (einschl. Reisekosten und Auslagenersätze) an Sachverständige (z.B. für Gutachten);
Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen u. ähnl.;
Honorare, Sitzungsgelder, Tagegelder, Reisekosten und Auslagenersätze an Mitglieder von Fachbeiräten, Kommissionen und Ausschüssen, soweit diese außerhalb einer ehrenamtlichen Funktion tätig werden.
Gerichts- , Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten;
Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner
(Honorare als Beschäftigungsentgelte bei .4160.000;
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt bei U'Gr. 7170.000;
bei ehrenamtl. Funktion Gr. 4000.000).

Anm.: Soweit Ausgaben der U'Gr. 6558.000 im Zusammenhang mit anderen (Haupt-)Ausgaben anfallen, sind sie bei diesen nachzuweisen, z.B. Grunderwerbsnebenkosten bei U'Gr. 9320.

.6568.000 <u>**EDV-Kosten (Einzelleistungen)**</u>
Preise für Einzelleistungen von Rechenzentren (sogen. Fallpreise)
(Umlagen an Rechenzentren bei Gr. 71)

.6588.000 <u>**Sonstige Geschäftsausgaben**</u>
Transport-, Fracht- und Lagerkosten, soweit sie nicht als Nebenkosten von Unterhaltungs-, Anschaffungs- oder Herstellungskosten anfallen;
Behördenumzüge; Kontogebühren;
Kosten für Nachrufe, Kranzspenden

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2017

E i n z e l n a c h w e i s

für

Mitglieds- und Förderungsbeiträge (Gruppe .6610.000)

Zuschüsse für laufende Zwecke (Gruppe .7000.000/.7100.000)

Umlagen an Zweckverbände (Gruppe .7130.000)

Zuweisungen an übrige Bereiche (Gruppe .7170.000)

Die in dieser Anlage aufgeführten Beträge gelten in Höhe der Planansätze mit der Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Gemeinderat als bewilligt, soweit der Empfänger und die Höhe des Betrages näher bezeichnet sind.

Haus- halts- stelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2017 einzeln €	 gesamt €	Ansatz 2016 €	Erläuterungen
	0300. Finanzverwaltung				
0300.6610	Fachverband . Komm. Kassen-verwalter, Mitgliedsbeitrag		50	50	
0300.7170	Gemeindeprüfungsanstalt Bad.-Württ.,		15.000	10.000	
	0600. Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
0600.661	Gemeindetag Bad.-Württ., Verbandsumlage 0,30 € /E		5.660	5.220	
	Städtetag Bad.-Württ., a) Verbandsumlage 0,44 € /E		8.380	7.350	
	b) mittelbare Mitgliedschaft im Deutschen Städtetag		430	410	
	Kommunaler Arbeitgeberverband		1.270	1.250	
	Vereinigung der Freunde der Universität Tübingen e.V.		140	140	
	Fachverband der Standesbeamten, Mitgliedsbeitrag		100	80	
	Verkehrswacht e.V., Hechingen Jahresbeitrag		40	40	
	ADAC-Ortsclub Hechingen e.V., Zuschuss		50	50	
	Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen AGFK-BW Mitgliedsbeitrag		1.000	-	
	Förderverein Villa Eugenia, Mitgliedsbeitrag		25	25	
	Bundesverband für Wohnen und Stadt-entwicklung e.V. (vhw),		260	260	
	Summe 0600.661		17.355	14.825	

Haus-halts-stelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2017 einzeln €	Haushaltsansatz 2017 Gesamt €	Ansatz 2016 €	Erläuterungen
	1100. Öffentliche Ordnung				
1100.661	Tierschutzgruppe Bodelshausen-Hechingen, Zuschuss		500	500	
	1300. Feuerschutz				
1300.661	Kreisfeuerwehrverband Zollernalb, Mitgliedsbeitrag	1.600		1.600	
	Kreisfeuerwehrverband Zollernalb Alterssabteilung	130		100	
	Förderverein Jugendfeuerwehr Hech. e.V., Mitgliedsbeitrag	100	1.830	100	
	Summe 1300.661		1.830	1.800	
1300.717	Feuerwehrkassen, Zuschüsse — Mitgl.-zahl				
	Abt. Hechingen:				
	Aktive 62				
	Jugendabt. 22				
	84 à 27 €	2.268			
	Altersabt. 11 à 17 €	204	2.472	2.617	
	Abt. Bechtoldsweiler 9				
	Abt. Beuren 9				
	Abt. Boll 27				
	Abt. Schlatt 22				
	Abt. Sickingen 18				
	Abt. Stein 18				
	Abt. Weilheim 19				
	Stadtteile 122 à 22 €	2.684			
	Altersabt. 52 à 12 €	648	3.332	3.286	
	Dienstaufwands-entschädigung 184 à 20,50 €		3.772	3.813	
	Summe 1300.717		9.576	9.716	
	2130. Werkrealschule				
2130.700	Schülermitverwaltung, Zuschuss		102	102	
	2210. Realschule				
2210.700	Schülermitverwaltung, Zuschuss		102	102	
	2300. Gymnasium				
2300.661	Mitgliedsbeitrag Literarische Gesellschaft		40	-	
2300.661	Mitgliedsbeitrag Hohenz. Geschichtsverein		20	-	
2300.700	Schülermitverwaltung, Zuschuss		205	205	
	Gesamt:		265	205	

Haus-halts-stelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2017 einzeln €	Haushaltsansatz 2017 Gesamt €	Ansatz 2016 €	Erläuterungen
	3210. Museen, Sammlungen. Ausstellungen				
3210.661	Museumsverband Bad.-Württ. e.V., Mitgliedsbeitrag		60	46	
	Römisches Freilichtmuseum Hech.- Stein Mitgliedsbeitrag		100	100	
	Summe 3210.661		160	146	
3210.717	Zuschuss an Förderverein Villa rustica für Personalleihe		10.000	25.500	
	Summe 3210.717		10.000	25.500	
	3320. Theater, Konzerte, Musikpflege				
3320.661	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V., Mitgliedsbeitrag		250	250	
3320.675	Vereinsförderung Betriebshofleistungen		1.200	1.500	
3320.700	Alte Synagoge e.V., Betriebszuschuss		1.540	1.540	
	Musikkapellen				
	Stadtkapelle Hechingen		5.120	5.120	
	Musikverein Boll		2.050	2.050	
	Musikverein Schlatt		2.050	2.050	
	Musikverein Sickingen		2.050	2.050	
	Musikverein Stetten		2.050	2.050	
	Musikverein Weilheim		2.050	2.050	
			15.370	15.370	
	Hechinger Kammerorchester, Zuschuss		750	750	
	Akkordeonclub Hechingen		1.800	1.800	
	Irma-West-Gemeinschaft Betreuung Jugendfanfarenzug		3.600	-	
	Einmalige und unvorhergesehene Zuschüsse an Musikkapellen		3.000	3.000	
	Gesangvereine				
	Sängerbund Hechingen		410	410	
	Kolpingschor Hechingen		-	310	
	Eintracht Friedrichstraße		310	310	
	Männergesangverein Stetten		-	310	
	Stiftschor Hechingen		50	50	
	Evang. Kirchenchor		50	50	
	Kirchenchor Sickingen		50	50	
	Kirchenchor Stein		50	50	
	Kirchenchor Weilheim		50	50	
			970	1.590	

Haus-halts-Stelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2017 einzeln €	Haushaltsansatz 2017 Gesamt €	Ansatz 2016 €	Erläuterungen
	Sonst. einmalige und unvorher-gesehene Zuschüsse zu Investitionen und für Vereinsjubiläen		3.500	3.500	
	Vereins-Jugendförderung		3.000	3.000	
	Summe 3320.700		33.530	30.550	
	3330. Jugendmusikschule				
3330.713	Zweckverband „Jugendmusikschule Hechingen u. Umgebung“, Umlage		110.000	108.000	
	3400. Heimatpflege				
3400.661	Hohenz. Geschichtsverein, Sigmaringen Mitgliedsbeitrag		90	90	
	Freundeskreis d. historischen Bürgerwehren, Bürgermilizen und Stadtgarden e.V., Mitgliedsbeitrag		30	30	
	Wanderfreunde Stetten, Betriebskostenzuschuss		148	148	
	Summe 3400.661		268	268	

Haus-halts-Stelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses		Haushaltsansatz 2017 einzeln €	Gesamt €	Ansatz 2016 €	Erläuterungen
3400.700	Bürgergarde Hechingen			1.230	1.230	
	Narrhalla Hechingen					
	allgemein	310 €				
	Betr. Kostenzuschuss	174 €	484		484	
	Zoller-Hexen Hechingen		310		310	
	Hagemann-Hexen		105		105	
	Original Hechinger Lumpenmusik		105		105	
	Hudelgai-Bätscher		105		105	
	Gugguba Hechingen		105		105	
	Ehrenwald Dister Bechtoldsweiler		105		105	
	Narrenzunft Boll					
	allgemein	105 €				
	Betr. Kostenzuschuss	123 €	228		228	
	Narrenverein Erdmännle Sickingen		105		105	
	Narrhalla Stetten		155		155	
	Narrenzunft Schlatt		105		105	
	Narrenzunft Stein					
	allgemein	105 €				
	Betr. Kostenzuschuss	100 €	205		205	
	Narrenzunft Weilheim		105		105	
				2.222	2.222	
3400.700	Brauchtumsförderung		3.000			
				3.000	9.500	
	Summe 3400.700			6.452	12.952	

Haus-halts-stelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2017 einzeln €	gesamt €	Ansatz 2016 €	Erläuterungen
3400.717	Hohenz. Heimatbücherei				
	a) Aufwandsentschädigung Leiter	1.400		1.236	
	b) Aufwandsentschädigung Hilfskraft	3.500		3.300	
	c) Laufender Zuschuss	1.500		1.493	
			6.400		
	Summe 3400.717		6.400	6.029	
	3500. Volkshochschule				
3500.661	Volkshochschulverband Bad.-Württ., Stuttgart Mitgliedsbeitrag		2.500	2.500	
	Summe 3500.661		2.500	2.500	
	4510. Jugendpflege				
4510.700	Stadtjugendring, Zuschuss		2.555	2.555	
	Ratzgiwatz e.V. Hechingen, Zuschuss für Ferienspiele		5.000	5.000	
	Deutsches Jugendherbergswerk, Mitgliedsbeitrag		36	36	
	AGV Stetten Umzugsgruppe Irma-West-Kinderfest		310	-	
	Irma-West-Gemeinschaft e.V., Zuschuss für Kinderfest (davon 48.000 € pauschal und 6.800 € für Verrechnung Betriebshofleistungen)		54.800	54.500	
	Summe 4510.700		62.701	62.091	

Haus-halts-stelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2017 einzeln €	Gesamt €	Ansatz 2016 €	Erläuterungen
	4700. Förderung der Wohlfahrtspflege				
4700.700	VdK Ortsgruppe Hechingen, Mitgliedsbeitrag	300		300	
	Lebenshilfe für geistig Behinderte Zollernalb e.V., Mitgliedsbeitrag	100		100	
	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Zollernalb e.V., Balingen Mitgliedsbeitrag 0,25 €/E	4.800		4.800	
	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Zollernalb e.V., Balingen Zuschuss	2.517		2.517	Verr. mit Erbbauzins Einn.HSt. 8830.140 (GR 20.10.1983)
	Seniorenring Hechingen, Zuschuss	410		410	
	Techn. Hilfswerk, Zuschuss	150		150	
	Kommunale Kriminalitätsprävention ZAK, Zuschuss	250		250	
	Deutsche Lebensrettungs-gesellschaft, Ortsgruppe Hechingen Mitgliedsbeitrag	70		70	Zuschuss bei Hst. 5500.700
	Caritasverband f.d. Dekanat Zollern, Finanzierungsbeitrag IAV-Stelle	2.250	10.847	2.250	
	Summe 4700.700		10.847	10.847	
	4720. Förderung der Altenarbeit u. sonstige Zuschüsse				
4720.710	Zuschüsse und sonst. Zuwendungen	875		875	
	Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe Zuschuss	75	950	75	
	Summe 4720.710		950	950	
	5500. Förderung des Sports				
5500.700	a)Sonst. einmalige und unvorhergesehene Zuschüsse		3.000	3.000	

Haus-haltsstelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2017			Ansatz 2016		Erläuterungen
		Insgesamt	Allgemein	Erstattung der Benutzungsentgelte für städt.Sportstätten	Insgesamt	Allgemein	
		€	€	€	€	€	
	b) 5500. Förderung des Sports						
5500.7000	Turnverein Hechingen	19.340	2.002	17.338	20.607	2.107	
	Fußballclub Hechingen	3.438	726	2.712	3.325	825	Unterhaltung der Sportanl .d. Stadt
	Fußballvereinigung Hechg.-Friedrichstraße	405	-	405	400	-	
	Tischtennisclub Hechingen	2.690	104	2.586	3.332	132	
	Tennisclub Hechingen	341	341	-	396	396	
	Schützengilde Hechingen	1.087	61	1.026	1.400	-	
	Sportschützen Hechingen	94	94	-	99	99	
	Deutsche Lebensrettungs-gesellschaft, Ortsgruppe Hechingen	600	600	-	1.800	600	
	Schwäb. Albverein, Ortsgruppe Hechingen	60	60	-	60	60	
	Skiclub Hechingen	2.773	885	1.888	3.135	935	
	Schachclub Hechingen	-	-	-	80	80	
	Deutscher Alpenverein	2.784	500	2.284	3.600	500	
	Golfclub Hechingen	541	515	26	749	649	
	Tauchclub Hechingen	-	-	-	600	-	
	Sport- und Spielgemeinsch. Bechtoldsweiler	4.447	1.077	3.370	3.578	578	
	Kultur-Umwelt-Sport, Beuren	1.543	154	1.389	2.060	160	
	Turn- und Sportverein, Boll	6.922	2.279	4.643	6.134	1.034	einschl. 1.278 € f. Unterh. Sportplatz
	Freiwillige Feuerwehr Boll	171	-	171	160	-	
	Narrhalla Boll	621	-	621	310	-	
	Tennis-Club, Boll	214	214	-	110	110	
	Turn- und Sportverein, Schlatt	3.253	1.542	1.711	3.797	297	einschl. 1.278 € f. Unterh. Sportplatz
	Skiclub Schlatt	270	270	-	270	270	
	Narrenzunft Schlatt	490	-	490	920	-	
	Übertrag :	52.084	11.424	40.660	56.922	8.832	

Haus-haltsstelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2017			Ansatz 2016		Erläuterungen
		Insgesamt	Allgemein	Erstattung der Benutzungsentgelte für städt.Sport-Stätten	Insgesamt	Allgemein	
		€	€	€	€	€	
	Übertrag :	52.084	11.424	40.660	56.922	8.832	
	Spielgemeinschaft Boll/Sickingen/Stein	1.420	-	1.420	1.500	-	
	Sportfreunde Sickingen	4.131	2.010	2.121	4.281	781	
	Turn- und Sportverein, Stein	7.724	2.664	5.060	7.353	853	einschl. 1.790 € f. Unterh. Sportplatz
	Tischtennisclub Stein	3.393	110	3.283	3.149	149	
	Narrenzunft Stetten	1.291	-	1.291	800	-	
	Turn- und Sportverein, Stetten	4.784	2.685	2.099	5.210	610	einschl. 2.300 € f. Unterh. Sportplatz
	Turn- und Sportverein, Weilheim	3.934	1.776	2.158	4.437	237	einschl. 1.278 € f. Unterh. Sportplatz + 250 € Rasenschnitt
	Türkischer Kultur- und Sportverein Hechingen	304	-	304	300	-	
	Herzsportgruppe	750	-	750	450	-	
	Karatedojo Zanshin	272	-	272	372	72	
	Jugendzentrum	558	-	558	540	-	
	Jugendhaus Weilheim	493	-	493	400	-	
	Summe a) + b) 5500.700	84.138	20.669	60.469	88.714	11.534	

Haus-halts-stelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2017 einzeln €	Haushaltsansatz 2017 Gesamt €	Ansatz 2016 €	Erläuterungen
	<u>7500. Bestattungswesen</u>				
7500.7000	Volksbund Deutsche Kriegsgräber-fürsorge, Mitgliedsbeitrag		51	51	
	<u>7800. Sonstige Förderung der Landwirtschaft</u>				
7800.6610	Bezirksobstbauverband Hechingen e.V., Mitgliedsbeitrag	26			
	Schwäbisches Streuobstparadies e.V. Mitgliedsbeitrag	2.000	2.026	2.026	
	Summe 7900.6610		2.026	2.026	
	<u>7900. Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>				
7900.6610	Schwäb. Alb Tourismusverband (SAT) Beitrag		1.850	1.490	
	Ferienland Hohenzollern Beitrag		1.000	1.000	
	Förderverein Römisches Freilichtmuseum Hechingen-Stein Betriebskostenzuschuss	17.500		17.500	
	Zuschuss Tempelbezirk	10.000	27.500		
	Römerstraße Neckar-Alb e.V., Rottenburg Mitgliedsbeitrag		1.700	1.700	
	Standortagentur Neckar-Alb GmbH, Mitgliedsbeitrag		5.000	5.000	
	Stadtmarketingverein Hechingen Mitgliedsbeitrag		150	150	
	Medical Valley e.V., Mitgliedsbeitrag		200	-	
	Verein Biotechnologie, Tübingen Mitgliedsbeitrag		1.000	1.000	
	Deutsch Amerikanisches Institut		175	-	
	Summe 7900.661		38.575	28.015	
7910.6610	Komm.Pakt.net, Glasfaser		-	5.000	
	Summe 7910.661		-	5.000	

Haus- halts- stelle	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2017		Ansatz 2016	Erläuterungen
		einzeln €	Gesamt €	€	
	<u>8810. Wohn- und Geschäftsgebäude</u>				
8810.7000	Miete und Betriebskostenzuschüsse für Vereinsunterbringungen (s. Beiblatt)		17.919	17.919	Verrechnung mit EHSt. 8810.167
	Gesamtsumme Anlage 8		432.747	440.608	
	darunter: Verrechnung der Benutzungsentgelte für städt. Sportstätten und Vereinsunterbringungen		78.388	92.099	

Haus- halts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Miete 100 % €	Betr. Kosten 50 % €	insgesamt €	Betr.K.Ersatz 50 % €
	8810. Miete und Betriebskosten f. Vereinsunterbringungen (Beiblatt)				
8810.7000	Stadtkapelle Hechingen	3.590	419	4.009	419
	Sängerbund Hechingen	460	104	564	104
	Narrhalla Hechingen	1.800	-	1.800	-
	Jugendgruppe Bechtoldsweiler	460	104	564	104
	Narrhalla Boll	920	-	920	-
	Jugendgruppe Boll	1.105	251	1.356	251
	Musikverein Schlatt	1.105	251	1.356	251
	Narrenzunft Schlatt	442	101	543	101
	TSV Schlatt	736	167	903	167
	Jugendgruppe Schlatt	663	151	814	151
	Jugendgruppe Stein	1.546	351	1.897	351
	Narrenzunft Stein	774	-	774	-
	Förderverein Villa Rustica	295	67	362	67
	Jugendgruppe Sickingen	644	147	791	147
	AGV Stetten	276	62	338	62
	Narrenzunft Stetten	460	106	566	106
	Jugendgruppe Weilheim	295	67	362	67
	Summe 8810.7000	15.571	2.348	17.919	2.348

(Der Zuschuss wird verrechnet mit EHSt. 8810.1670.000)

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2017

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

-in 1000 € -

		Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2016	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2017	Im Haushaltsjahr veranschlagt		Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
				Zugänge (Neuaufn.)	Abgänge (Tilgung)	
1.	**Schulden aus Krediten** von / vom					
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2	Land					
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4	Zweckverbänden u. dergl.					
1.5	sonstigen Öffentl. Bereich	556	457	0	54	403
1.6	Kreditmarkt	8.548	6.507	7.502	704	13.305
	Summe 1	9.104	6.964	7.502	758	13.708
2.	Innere Darlehen	-	-	-	-	-
	Summe 2	-	-	-	-	-
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich Gleichkommen	-	-	-	-	-
1. – 3.	Summe	9.104	6.964	7.502	758	13.708
Nachrichtlich 4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnungen		(inkl. geplante Kreditaufnahme)			
4.10	aus Krediten Stadtwerke.	6.525	10.516	228	416	10.328
4.11	aus Krediten Eigenbetrieb Entsorgung	19.401	21.162	1.149	1.161	21.150
4.12	aus Krediten Eigenbetrieb Betriebshof	707	964	1.090	58	1.996

Stadt Hechingen	**Anlage 10**
Zollernalbkreis	**zum Haushaltsplan 2017**

E i n z e l n a c h w e i s

für den

Schuldendienst im Haushaltsjahr 2016
(Gruppe .8000.000 Zinsausgaben)

(Gruppe .9700.000 Tilgung von Krediten)

zugleich

Nachweisung über den Schuldenstand

Erläuterungen:

1.	Der tatsächliche Schuldenstand beträgt auf 1.1.2017	=	6.964.000 €
			==========
2.	Erlaubter Schuldenstand auf 1.1.2017	=	6.964.000 €
			==========

Stadt Hechingen

Schuldendienst 2017

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe ursp. €	Jahr/Darl-aufnahme	KE	Zinsfest-schreibung bis	Stand per 1.1.2017 €	Tilgung €	Stand per 31.12.2017 €	Zinssatz	Zinsen €
	1.5 Sonst. öffentl. Bereich:										
1	KfW	244 111 7	947.423,86	1999	1997	15.08.2019	296.055,99	39.476,84	256.579,15	3,72%	10.646,15
2	KfW	606 109 0	249.000,00	2008	2006	15.02.2018	161.112,00	14.648,00	146.464,00	2,10%	3.306,47
	Zwischensumme 1.5:						**457.167,99**	**54.124,84**	**403.043,15**		**13.952,62**
	1.6 Kreditmarkt:										
1	SPK ZA	613 435 8945	1.151.940,61	1995		30.12.2018	145.837,44	75.812,37	70.025,07	4,10%	4.823,63
2	LB BW	604 464 398	1.063.742,76	1996		30.09.2019	204.172,94	70.927,05	133.245,89	5,22%	9.284,43
3	LB BW	611 414 295	1.500.000,00	2010	2010	30.09.2041	1.295.117,68	36.378,49	1.258.739,19	2,92%	37.421,51
4	LB BW	612 375 404	1.180.000,00	2007/2012U	2005	30.09.2037	901.569,52	32.314,19	869.255,33	3,00%	26.685,81
5	LB BW	612 669 904	452.000,00	2012	2012	30.06.2043	411.210,89	10.366,18	400.844,71	2,97%	12.098,22
6	LB BW	612 911 934	514.746,50	2002/2012U	2002	30.03.2033	429.677,75	21.459,10	408.218,65	2,68%	11.300,90
7	DGHYP	301 885 7700	608.181,69	1993/2003U		30.03.2022	181.203,78	34.144,63	147.059,15	1,75%	2.947,81
8	DGHYP	301 885 7701	772.000,00	2002	2000	30.06.2024	358.183,84	44.944,65	313.239,19	2,89%	9.867,35
9	DGHYP	301 885 7704	1.661.000,00	2003		30.06.2029	1.021.944,94	71.257,01	950.687,93	2,72%	27.074,19
10	DGHYP	301 885 7707	1.129.443,77	1999	1998	30.06.2017	514.870,35	55.048,75	459.821,60	1,50%	15.872,19
11	DGHYP	301 885 7725	549.638,77	1997/2007U	95/96	30.10.2022	193.890,30	28.881,62	165.008,68	4,48%	8.205,85
12	IB Bank	533 571 0018	869.196,20	1998/2008U		30.03.2023	317.834,03	45.740,48	272.093,55	4,277%	12.866,64
13	WL Bank Münster	500 421 100	889.500,00	2002/2014U	2001	30.12.2033	531.716,12	26.281,37	505.434,75	2,310%	12.056,07
14	N.N		7.500.000,00	01.07.2017	2017	01.07.2042		150.000,00	7.350.000,00	1,500%	56.000,00
	Zwischensumme 1.6:						**6.507.229,58**	**703.555,89**	**13.303.673,69**		**246.504,60**
	Gesamtsumme:						**6.964.397,57**	**757.680,73**	**13.706.716,84**		**260.457,22**

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2017

Übersicht

über den Stand des Stiftungsvermögens

	Voraussichtlicher Stand zum 1.1.2017 €	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 €
Oelser Stiftung	35.000	35.000

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2017

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

-in 1000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2016	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2017	Im Haushaltsjahr veranschlagte		Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
			Zugänge	Abgänge	
1. Allgemeine Rücklage .1 -nicht gebunden-	31.225	30.381	0	29.486	895
.2 -gebunden- .21 Soziokult. Fonds	156	0	0	0	0
2. Summe .2	31.381	30.381	0	29.486	895
Nachrichtlich: Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	782	895			

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage („Sockel“ zur Sicherung der Zahlungsbereitschaft der Kasse gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2016	56.938.345 €	Planansatz
	2015	37.939.187 €	Rechnungsergebnis
	2014	39.360.797 €	Rechnungsergebnis
Dreijahresdurchschnitt	=	44.746.110 €	
davon 2 %	=	894.922 €	

Kommunaler Finanzausgleich (FAG)
Stadt Hechingen

		VJ 2016	lfd. HHJ 2017	1. FJ 2018	2. FJ 2019	3. FJ 2020
1.1	**Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5**					
	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.....	**19.019**	**18.945**	19.000	19.030	19.100
	Familienangehörige der nicht meldepfl. Ang.	-	-	-	-	-
	nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr.	-	-		-	-
	Insassen der Landesaufnahmestellen	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	Summe	-	-	-	-	-
	hiervon	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	ergibt	-	-	-	-	-
	Summe der erhöhten EW-Zahl	**19.019**	**18.945**	**19.000**	**19.030**	**19.100**
	Grundkopfbetrag	1.189,00 €	1.242,00 €	1.270,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
	ergibt interporlierten Kopfbetrag	1.383,10 €	1.444,10 €	1.477,10 €	1.454,10 €	1.454,70 €
	ergibt	26.305.178,90 €	27.358.474,50 €	28.064.900,00 €	27.671.523,00 €	27.784.770,00 €
	Polizei in Gemeinschaftsunterkünften					
	Studenten					
	Summe	-	-	-	-	-
	Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	ergibt aus Kopfbetrag					
1.19	**BEDARFSMESSZAHL**	**26.305.179 €**	**27.358.475 €**	**28.064.900 €**	**27.671.523 €**	**27.784.770 €**
2.1	**Grundsteuer A** (2.VJ)					
	Ist-Aufkommen	**44.697 €**	**44.326 €**	44.000 €	44.000 €	44.000 €
	Hebesatz v.H.	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Anrechnungssatz v.H.	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
2.5	Anrechnungsbetrag	**26.412 €**	**26.193 €**	26.000 €	26.000 €	26.000 €
3.1	**Grundsteuer B** (2. VJ)					
	Ist-Aufkommen	**2.380.884 €**	**2.398.199 €**	2.480.000 €	2.480.000 €	2.480.000 €
	Hebesatz v.H.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	Anrechnungssatz v.H.	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
3.5	Anrechnungsbetrag	**1.223.510 €**	**1.232.408 €**	1.274.444 €	1.274.444 €	1.274.444 €

Kommunaler Finanzausgleich (FAG)
Stadt Hechingen

		VJ 2016	lfd. HHJ 2017	1. FJ 2018	2. FJ 2019	3. FJ 2020
4.1	**GewSt nach Ertrag und Kapital (2.VJ)**					
	Ist-Aufkommen	**10.240.555 €**	**50.043.309 €**	23.600.000 €	23.000.000 €	13.000.000 €
	Hebesatz v.H.	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Anrechnungssatz v.H.	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
4.5	Anrechnungsbetrag	**8.999.275 €**	**43.977.453 €**	**20.739.393 €**	20.212.121 €	11.424.242 €
	GewSt-Umlagesatz (2.VJ)	69,00	69,00	69,00	68,00	68,00
4.7	**Gewerbesteuerumlage im HHJ**	-2.141.207 €	-10.463.601 €	-4.934.545 €	-4.739.394 €	-2.678.788 €
5.1	**Steuerkraftmesszahl im HHJ § 6**					
5.2	Schlüsselzahl	0,001586400	0,001586400	0,001586400	0,001586400	0,001586400
	EKSt Anteil im 2.VJ	**5.232.831.977 €**	**5.563.191.282 €**	5.700.000.000 €	5.900.000.000 €	6.018.000.000 €
5.4	ergibt	**8.301.364 €**	**8.825.446 €**	**9.042.480 €**	**9.359.760 €**	**9.546.955 €**
	Zuweisungen nach § 29 a im 2.VJ	**430.317.020 €**	**443.597.725 €**	459.000.000 €	474.500.000 €	493.480.000 €
5.6	ergibt	**682.655 €**	**703.723 €**	**728.158 €**	**752.747 €**	**782.857 €**
5.61	Gemeindeant. a.d. UmSt (29.3)im 2. VJ, 80 %	**633.881 €**	**712.695 €**	**739.493 €**	**915.301 €**	**1.134.973 €**
5.7	(2.5+3.5+4.5+4.7+5.4+5.6+5.61) **Steuerkraftmesszahl im HHJ**	**17.725.890 €**	**45.014.317 €**	**27.615.423 €**	**27.800.979 €**	**21.510.683 €**
	Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	**932 €**	**2.376 €**	**1.453 €**	**1.461 €**	**1.126 €**
6.1	**Sockel-Garantie**					
	Sockel v.H.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	aus Bedarfsmesszahl (1.19)	**15.783.107 €**	**16.415.085 €**	16.838.940 €	16.602.914 €	16.670.862 €
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	**17.725.890 €**	**45.014.317 €**	27.615.423 €	27.800.979 €	21.510.683 €
	Unterschied (§ 5 Abs. 3)					
7.1	**Schlüsselzahl**					
	Bedarfsmesszahl (1.19)	26.305.179 €	27.358.475 €	28.064.900 €	27.671.523 €	27.784.770 €
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	17.725.890 €	45.014.317 €	27.615.423 €	27.800.979 €	21.510.683 €
7.3	**Schlüsselzahl**	**8.579.289 €**	**-17.655.843 €**	**449.477 €**	**-129.456 €**	**6.274.087 €**
8.1	**Höhe der Schlüsselzuweisungen**					
	Schlüsselzahl (7.3)	8.579.289 €	**-17.655.843 €**	449.477 €	-129.456 €	6.274.087 €
	v.H. der Schlüsselzahl	70,00	**70,00**	70,00	70,00	70,00
	ergibt	6.005.502 €	**-12.359.090 €**	314.634 €	-90.620 €	4.391.861 €
	Mehrzuweisungen Sockel					
	ergibt					
	Schlüsselzuweisungen	**6.005.502 €**	**-12.359.090 €**	**314.634 €**	**-90.620 €**	**4.391.861 €**

Kommunaler Finanzausgleich (FAG)
Stadt Hechingen

		VJ 2016	lfd. HHJ 2017	1. FJ 2018	2. FJ 2019	3. FJ 2020
9.1	**Steuerkraftsumme § 38**					
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	**17.725.890 €**	**45.014.317 €**	27.615.423 €	27.800.979 €	21.510.683 €
	Zuweisung nach mang. Steuerkraft 2.VJ	**6.355.378 €**	**5.163.933 €**	6.005.502 €	-12.359.090 €	314.634 €
	Mehrzuweisungen 2.VJ					
9.5	**Steuerkraftsumme**	**24.081.268 €**	**50.178.250 €**	**33.620.925 €**	**15.441.889 €**	**21.825.317 €**
9.6	Steuerkraftsumme je EW	**1.266,17 €**	**2.648,63 €**	1.769,52 €	811,45 €	1.142,69 €
	BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN					
20.1	**Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4**					
	Investitionspauschale im HHJ	75,00 €	77,00 €	76,00 €	75,00 €	75,00 €
	Steuerkraftsumme je EW (9.6)	1.266,17 €	2.648,63 €	1.769,52 €	811,45 €	1.142,69 €
	lt Gemeindegrößengruppe	1.343,00 €	1.343,00 €	1.350,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €
	durchschn. Steuerkraftsumme je EW	94,28	197,22	131,08	57,96	76,18
	gewichtet	105,00	75,00	75,00	125,00	115,00
	gewichtet aus erh. EW	19.969	14.208	14.250	23.787	21.965
	voraus. Investitionspauschale im HHJ	**1.497.675 €**	**1.094.016 €**	**1.083.000 €**	**1.784.025 €**	**1.647.375 €**
21.1	**Investitionszuweisungen/Strassen § 27**					
	Gemeindefläche in ha	6.644	**6.644**	6.644	6.644	6.644
	Pauschale je €/ha	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
	ergibt Zuweisung	**55.810 €**	**55.810 €**	**55.810 €**	**55.810 €**	**55.810 €**
22.1	**Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20**					
	Kurtaxepflichtige Übernachtungen	-	**-**	-	-	-
	€/je Person	0,31 €	**0,17 €**	0,17 €	0,17 €	0,17 €
	ergibt Zuweisung					
23.1	**Gemeindeanteil a.d. EKSt**					
	Anteil der Gemeinden	**5.700.000.000 €**	**5.900.000.000 €**	6.018.000.000 €	6.195.000.000 €	6.431.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2)	0,0015864000	0,0015864000	0,0015864000	0,0015864000	0,0015864000
	ergibt Zuweisung	**9.042.480 €**	**9.359.760 €**	**9.546.955 €**	**9.827.748 €**	**10.202.138 €**
24.1	**Familienleistungsausgleich § 29a**					
	Familienleistungsausgleich im HHJ	**459.000.000 €**	**474.500.000 €**	493.480.000 €	507.715.000 €	526.695.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.VJ (5.2)	0,0015864000	0,0015864000	0,0015864000	0,0015864000	0,0015864000
	ergibt Zuweisung	**728.157 €**	**752.746 €**	**782.856 €**	**805.439 €**	**835.548 €**

Kommunaler Finanzausgleich (FAG)
Stadt Hechingen

		VJ 2016	lfd. HHJ 2017	1. FJ 2018	2. FJ 2019	3. FJ 2020
25.1	**Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinschaften)**					
	Anzahl der EW	**25489**	**25462**	25500	25510	25510
	€/je EW	5,06 €	5,06 €	5,06 €	5,06 €	5,06 €
	ergibt Zuweisung	**128.974,34 €**	**128.837,72 €**	**129.030,00 €**	**129.080,60 €**	**129.080,60 €**
26.1	**Zuweisungen/Sportstättenbau § 16**					
	Anzahl der Schüler					
	€/Schüler					
	Zuweisung					
	Anzahl der Teilzeit/Schüler					
	DM/Schüler					
	Zuweisung					
	Summe der Zuweisungen					
27.1	**Sachkostenbeiträge § 17**					
	Hauptschüler	251	216	215	215	215
	€/je Hauptschüler	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €
	Summe	**329.312,00 €**	**283.392,00 €**	282.080,00 €	282.080,00 €	282.080,00 €
	Realschüler	530	540	545	545	545
	€/je Realschüler	651,00 €	797,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
	Summe	**345.030,00 €**	**430.380,00 €**	436.000,00 €	436.000,00 €	436.000,00 €
	Gymnasiumsschüler	648	611	620	620	620
	€/je Gymnasiumsschüler	680,00 €	821,00 €	830,00 €	830,00 €	830,00 €
	Summe	**440.640,00 €**	**501.631,00 €**	514.600,00 €	514.600,00 €	514.600,00 €
	Förderschüler	42	63	62	62	62
	€/je Förderschüler	1.795,00 €	2.099,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
	Summe	**75.390,00 €**	**132.237,00 €**	130.200,00 €	130.200,00 €	130.200,00 €
	Grundschüler/Förderschüler	17	18	18	18	18
	€/je Grund-Förderschüler	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €
	Summe	**6.375,00 €**	**6.750,00 €**	6.750,00 €	6.750,00 €	6.750,00 €
	Summe der Zuweisungen	**1.196.747,00 €**	**1.354.390,00 €**	**1.369.630,00 €**	**1.369.630,00 €**	**1.369.630,00 €**

Kommunaler Finanzausgleich (FAG)
Stadt Hechingen

		VJ 2016	lfd. HHJ 2017	1.FJ 2018	2.FJ 2019	3.FJ 2020
28.1	**Laufende Zuweisungen §25/26**					
	Gemeindeverbindungsstr. (KM)	12,70	**12,70**	12,70	12,70	12,70
	€/je KM	2.500,00 €	**2.500,00 €**	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		31.750,00 €	**31.750,00 €**	31.750,00 €	31.750,00 €	31.750,00 €
	Ortsdurchf./Bundes- Landstraßen (KM)					
	€/je KM					
	Kreisstraßen (KM)					
	€/je KM					
	abgestufte Landesstraßen (KM)					
	€/je KM					
	Summe der Zuweisungen	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**
29.1	**Gemeindeanteil a.d. UmSt**					
	Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.	**673.000.000 €**	**833.000.000 €**	1.032.920.000 €	999.600.000 €	1.024.590.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,001373500	0,001373500	0,001373500	0,001373500	0,001373500
	ergibt Zuweisung	**924.366 €**	**1.144.126 €**	**1.418.716 €**	**1.372.951 €**	**1.407.274 €**
29.2	vom Hundert (für Steuerkraftmeßzahl)	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
29.3	Gemeindeant. a.d. UmSt (für Steuerkraftmeßzahl)	739.493 €	915.301 €	1.134.973 €	1.098.361 €	1.125.819 €
	Berechnung von UMLAGEN					
40.1	**Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**
	Umlagesatz v.H	22,100	**22,100**	22,100	22,100	22,100
	Steuerkraftsumme (9.5)	24.081.268 €	**50.178.250 €**	33.620.925 €	15.441.889 €	21.825.317 €
	Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	67,000	164,000	98,000	100,000	77,000
	ergibt erhöhter Umlagesatz	22,520	28,340	24,380	24,500	23,120
	ergibt Umlage	**5.423.101 €**	**14.220.516 €**	**8.196.781 €**	**3.783.262 €**	**5.046.013 €**
41.1	**Kreisumlage § 35**					
	Steuerkraftsumme (9.5)	24.081.268 €	**50.178.250 €**	33.620.925 €	15.441.889 €	21.825.317 €
	Hebesatz v.H.	31,50	30,50	31,00	31,00	31,50
	ergibt Umlage	**7.585.600 €**	**15.304.367 €**	**10.422.487 €**	**4.786.986 €**	**6.874.975 €**
42.1	**Gewerbesteuerumlage**					
	Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ	**23.600.000 €**	**23.000.000 €**	**13.000.000 €**	**12.500.000 €**	**12.500.000 €**
	Hebessatz v.H.	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	davon	69,00	68,50	68,00	68,00	68,00
	ergibt Umlage	**4.934.545 €**	**4.774.242 €**	**2.678.788 €**	**2.575.758 €**	**2.575.758 €**

Kommunaler Finanzausgleich (FAG)
Stadt Hechingen

Abschlussbericht

		VJ 2016	lfd. HHJ 2017	1. FJ 2018	2. FJ 2019	3. FJ 2020
	ZUWEISUNGEN					
8.1	Höhe der Schlüsselzuweisungen	6.005.502 €	**-12.359.090 €**	314.634 €	-90.620 €	4.391.861 €
20.1	Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4	1.497.675 €	**1.094.016 €**	1.083.000 €	1.784.025 €	1.647.375 €
21.1	Investitionszuweisungen	55.810 €	**55.810 €**	55.810 €	55.810 €	55.810 €
22.1	Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20					
23.1	Gemeindeanteil a.d. EKSt	9.042.480 €	**9.359.760 €**	9.546.955 €	9.827.748 €	10.202.138 €
24.1	Familienleistungsausgleich § 29a	728.157 €	**752.746 €**	782.856 €	805.439 €	835.548 €
25.1	Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinschaften)	128.974 €	**128.838 €**	129.030 €	129.081 €	129.081 €
26.1	Zuweisungen/Sportstättenbau § 16					
27.1	Sachkostenbeiträge § 17	1.196.747 €	**1.354.390 €**	1.369.630 €	1.369.630 €	1.369.630 €
28.1	Laufende Zuweisungen §25/26	31.750 €	**31.750 €**	31.750 €	31.750 €	31.750 €
29.1	Gemeindeanteil a.d. UmSt	924.366 €	**1.144.126 €**	1.418.716 €	1.372.951 €	1.407.274 €
	Zuweisungen	**19.611.461 €**	**1.562.346 €**	**14.732.381 €**	**15.285.814 €**	**20.070.467 €**
	UMLAGEN					
40.1	Finanzausgleichsumlage § 1 a	5.423.101 €	**14.220.516 €**	8.196.781 €	3.783.262 €	5.046.013 €
41.1	Kreisumlage § 35	7.585.600 €	**15.304.367 €**	10.422.487 €	4.786.986 €	6.874.975 €
42.1	Gewerbesteuerumlage	4.934.545 €	**4.774.242 €**	2.678.788 €	2.575.758 €	2.575.758 €
	Umlagen	**17.943.246 €**	**34.299.125 €**	**21.298.056 €**	**11.146.006 €**	**14.496.746 €**
	DIFFERENZ	**1.668.215 €**	**-32.736.779 €**	**-6.565.675 €**	**4.139.808 €**	**5.573.721 €**
		VJ 2016	lfd. HHJ 2017	1. FJ 2018	2. FJ 2019	3. FJ 2020

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 15
zum Haushaltsplan 2017

Anlagennachweis

mit

Abschreibungen

im Haushaltsjahr 2017

Anmerkungen:

1) Sind Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere oder Zuschreibungen vorgenommen worden, so sind sie als solche gesondert aufzuführen und zusammenzuzählen.

2) Spalten 2 + 3 ./. 4

3) Spalten 6 + 7 ./. 8

4) Spalten 5 ./. 9

5) (Spalte 7 x 100) : Spalte 5

6) (Spalte 10 x 100) : Spalte 5

7) Mit mindestens einer Dezimale angeben, z. B. 57,5 v. H.

8) Die Anlagennachweise sind nach § 51 GemHVO vom Haushaltsjahr 1976 an zu führen.

Anlagengruppe	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen					Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang 1) zu Anschaffungswerten	Abgang 1)	Endstand 2)	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschr.im Wirtschaftsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen a.d.i.Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge 1)	Endstand 3)	Restbuchwerte (Endstand) 4)	durchschn. Abschr.-satz 5)	durchschn. Restbuch-wert 6)
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.h. 7)	v.h. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13. Feuerschutz lt. Anlagendatei	7.602.068	1.315.791	8.906	8.908.953	3.098.026	288.102		3.386.128	5.522.825	3,2	62,0
57. Hallen-Freibad lt. Anlagendatei	4.906.117	1.800.000	324.625	6.381.492	3.725.943	162.398	9.370	3.878.971	2.502.521	2,5	39,2
75. Bestattungswesen lt. Anlagendatei	2.069.696	20.710		2.090.406	1.198.083	39.721		1.237.804	852.602	1,9	40,8
84. Stadthalle Museum lt. Anlagendatei	7.027.150	3.436		7.030.586	4.818.665	103.598		4.922.263	2.108.323	1,5	30,0

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 16
zum Haushaltsplan 2017

Berechnung der Kapitalverzinsung

zum 31.12.2017

Abschnitt	Anschaffungswert zum 31.12.2017	Mischzins-satz 2,38%	Kapitalverzinsung im Haushaltjahr
	€		€
13. **Feuerschutz**			
lt. Anlagendatei	5.522.825		
+ Grundstücke	397.545		
	5.920.370		140.905
57. **Hallen-Freibad**			
lt. Anlagendatei	2.502.521		
+ Grundstück	646.000		
	3.148.521		74.935
75. **Bestattungswesen**			
lt. Anlagendatei	852.602		
+ Grundstück	280.883		
	1.133.485		26.977
84. **Stadthalle Museum**			
lt. Anlagendatei	2.108.323		
+ Grundstück	201.183		
	2.309.506		54.966

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

<u>Anlage 17</u>
<u>zum Haushaltsplan 2017</u>

<u>Übersicht</u>

<u>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich</u>

<u>fällig werdenden Ausgaben</u>

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtliche Ausgaben 2) 3)			
	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	1.242.500	5.000	5.000	5.000
Summe	1.242.500	5.000	5.000	5.000
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	11.683.000	-	-	-

<u>Erläuterungen:</u>

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.

Hst.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	zusammen
		€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2.3720. 9870.008-0010	Zuschuß Stadtkirche Sanierung Turm	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
2.5700. 9430.000-0010	Generalsanierung Hallen- Freibad	1.237.500				1.237.500
		1.242.500	5.000	5.000	5.000	1.257.500

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 18
zum Haushaltsplan 2017

F i n a n z p l a n

für den Planungszeitraum 2017 bis 2020

- in € -

Inhaltsübersicht:

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm)

Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 13.7.1989 (GABl. S. 777)

Gruppierungs-nummer	Kommunale Finanzplanung Einnahme- bzw. Ausgabeart		lfd. HHJ 2016	Planjahr 2017	1.FJ 2018	2.FJ 2019	3.FJ 2020
1	2		3	4	5	6	7
	Einahmen des Verwaltungshaushalts				**in Tausend €**		
	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuer A und B	1	2.445	2.442	2.524	2.524	2.524
003	Gewerbesteuer	2	27.000	23.000	13.000	12.500	12.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	9.043	9.360	9.547	9.828	10.202
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	924	1.144	1.419	1.373	1.407
02	Andere Steuern	5	779	883	885	890	895
00-02	Steuer zusammen	6	40.191	36.829	27.375	27.115	27.528
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	26	25	25	25	25
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	7.502	-11.266	1.398	1.693	6.039
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	129	129	129	129	129
07	Allgemeine Umlagen	10					
091	Ausgleichsleistungen nach dem	11	728	753	783	805	836
	Familienleistungsausgleich	12					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	13	48.576	26.470	29.710	29.767	34.557
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte,	14	1.677	1.633	1.650	1.655	1.655
	zweckgebundene Abgaben						
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,	15	953	921	925	925	925
	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
16	Erstattungen	16					
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden,	17	98	84	90	90	90
	Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dergl.						
164-167	von übrigen Bereichen	18	201	187	190	190	190
169	Innere Verrechnungen	19	187	193	195	198	200
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	20					
171	vom Land	21	2.894	3.571	3.650	3.700	3.750
170,172-177	von übrigen Bereichen	22	16	15	17	17	17
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	6.026	6.604	6.717	6.775	6.827
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	24	1.314	1.315	1.318	1.320	1.320
27	Kalkulatortische Einnahmen	25	1.022	882	900	1.100	1.110
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	0	26.433	9.091	0	0
281	Einnahmen aus Sonderrücklagen	27					
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	56.938	61.704	47.736	38.962	43.814

Gruppierungs-nummer	Kommunale Finanzplanung Einnahme- bzw. Ausgabeart		lfd. HHJ 2016	Planjahr 2017	1.FJ 2018	2.FJ 2019	3.FJ 2020
1	2		3	4	5	6	7
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	13.313	1.342	0	1.017	2.335
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	0	29.486	0	0	0
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	32					
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von	33	1.739	1.050	1.500	2.700	1.500
	Kapitalanlagen, Einnahmen aus der						
	Veräußerung von Beteiligungen und von						
	Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	498	585	950	990	540
36	Zuweisungen und Zuschüsse für	35					
	Investitionen und Investititionsförderungs-						
	maßnahmen						
360,361	vom Bund, Land	36	2.674	1.453	2.250	1.620	674
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden,	37	630	277	0	0	0
	Zweckverbänden und dergl.						
364-367	von anderen Bereichen	38	10	70	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten	39					
	Zuwesiungen und Zuschüssen (soweit bekannt)						
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren	40	0	0	0	0	0
	Darlehen einschl. Umschuldungen						
370	vom Bund	41					
371	vom Land	42					
372,373	von Gemeinden und Gemeindever-	43					
	bänden, Zweckverbänden und dergl.						
374,377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und	44	0	7.503	11.683	0	0
	Kreditmarkt (ohne Umschuldung)						
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	45	0	0	0	0	0
	(soweit bekannt)						
379	Innere Darlehen	46					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	47	18.864	41.766	16.383	6.327	5.049
0-3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)**	**48**	**75.802**	**103.470**	**64.119**	**45.289**	**48.863**

Gruppierungs-nummer	Kommunale Finanzplanung Einnahme- bzw. Ausgabeart		lfd. HHJ 2016	Planjahr 2017	1.FJ 2018	2.FJ 2019	3.FJ 2020
1	2			4	5	6	7
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	9.235	9.548	9.596	9.740	9.886
	Sächlicher Verwaltungs- und						
50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand (ohne 679 und 68)	50	10.750	11.425	11.500	11.500	11.500
679	Innere Verrechnungen	51	187	193	195	198	200
68	Kalkulatorische Kosten	53	1.022	882	900	1.100	1.110
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	54	11.959	12.500	12.595	12.798	12.810
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	55	2.936	3.216	3.300	3.300	3.300
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	56					
710,711	an Bund und Land	57	91	47	90	90	90
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	58	153	140	155	155	155
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	59			0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	60	285	281	285	290	290
72	Schuldendiensthilfen	61	1	1	1	1	1
73-79	Soziale Leistungen	62	20	5	5	5	5
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	63	3.486	3.690	3.836	3.841	3.841
80	Zinsausgaben	64	235	261	390	400	425
81	Gewerbesteuerumlage, sonst. Steuerbeiligungen	65	5.646	4.774	2.679	2.576	2.576
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	66	13.044	29.569	18.620	8.570	11.921
84	Sonstige Finanzausgaben (ohen 85,86)	67	20	20	20	20	20
85	Deckungsreserve	68					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	69	13.313	1.342	0	1.017	2.335
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	70					
88	Globale Minderausgaben	71					
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen ()Hauptgruppe 8)	72	32.258	35.966	21.709	12.583	17.277
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	73	56.938	61.704	47.736	38.962	43.814

Gruppierungs-nummer	Kommunale Finanzplanung Einnahme- bzw. Ausgabeart		lfd. HHJ 2016	Planjahr 2017	1.FJ 2018	2.FJ 2019	3.FJ 2020
1	2		3	4	5	6	7
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	74	0	26.433	9.091	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	75					
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen	76	3.099	0	0	0	1.985
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	77					
92	Gewährung von Darlehen	78					
93	Vermögenserwerb	79					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	80	250	0	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	81	1.494	837	505	1.700	605
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen	82	900	1.125	1.164	372	367
	Sachen des Anlagevermögens						
94,95,96	Baumaßnahmen	83	9.414	10.961	3.717	2.549	686
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v.	84					
	inneren Darlehen einschl. Umschuldung						
970	an Bund (ordentl. Tilgung)	85					
971	an Land (ordentl. Tilgung)	86					
972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	87					
	Zweckverbände und dergl.						
	(ordentl Tilgung)						
974,977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt	88	588	758	1.000	1.000	900
	(ordentl. Tilgung)						
978	außerordentliche Tilgung und	89	1.554	0	0	0	0
	Umschuldungen (soweit bekannt)						
979	Innere Darlehen	90					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemein-	91	0	0	0	0	0
	deverbände, Zweckverbände und dergl.,						
	sonstigen öffentlichen Bereich						
985-987	Zuschüsse an private Unternehmen + Breitband	92	1.515	1.602	905	705	505
988	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	93	50	50	1	1	1
	sungen und Zuschüsse (soweit bekannt)						
990,991	Kreditbeschaffungskosten,	94	0	0	0	0	0
	Ablösung von Dauerlasten						
992	Deckung von Fehlbeträgen	95					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	96	18.864	41.766	16.383	6.327	5.049
4-9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9, ohne Untergruppe 995)**	**97**	**75.802**	**103.470**	**64.119**	**45.289**	**48.863**
	Diff. Vermög.HH				-	-	-

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gruppierungs nummer	Ausgaben	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	Folgejahr 2018	2019	2020
		- in Tausend € -				
00 – 08	Allg. Verwaltung					
00.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	155	60	15	25	25
.940	Hochbau – allgemein	30	10	15	5	0
	Summe Einzelplan 0	185	70	30	30	25
10 – 15	Öffentl. Sicherheit und Ordnung					
11.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	11	20	5	1	5
13	Feuerwehr					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	54	120	30	10	10
.936	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	550	690	980	200	200
.940	Feuerwehrhäuser					
	- Hechingen	530	85	0	0	0
	- Stadtteile					
	Summe Einzelplan 1	1.145	915	1.015	211	215
	Schulen					
211	Grundschulen					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	6	60	5	5	5
.9351	Medienausstattung	11	11	11	11	11
.940	Hochbau – allgemein	107	12	50	50	0
	2. Rettungsweg	171	0	425	0	0
	Zwischensumme	295	83	491	66	16
213	Werkrealschule					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	5	5	5	5	5
.9351	Medienausstattung	10	10	10	10	10
.940	Hochbau – allgemein	120	0	50	50	0
	Zwischensumme	135	15	65	65	15
221	Realschule mit Sporthalle					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	46	35	15	20	20
.9351	Medienausstattung	19	15	15	15	15
.940	Hochbau-allgemein	317	440	850	100	0
	Fachräume	20	61	0	0	0
	Zwischensumme	402	551	880	135	35

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gruppierungsnummer	Ausgaben	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		- in Tausend € -				
23	Gymnasium					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	10	10	10	7	7
.9351	Medienausstattung	21	21	21	21	20
.940	Hochbau – allgemein	105	313	250	500	0
	Zwischensumme	136	344	281	528	27
27	Förderschule					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	3	3	2	2	2
.9351	Medienausstattung	4	4	4	4	4
.940	Hochbau	150	0	0	0	0
	2. Rettungsweg	0	55	0	0	0
	Zwischensumme	157	62	6	6	6
295	Übrige schulische Aufgaben					
	Neubau Mensa	1.400	1.600	0	0	0
	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	5	0	0	0
	Zwischensumme	1.400	1.605	0	0	0
296	Mensa Schlossberg					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	17	1	1	0
.935	Essen-Abrechnungssystem	0	20	0	0	0
	Zwischensumme	0	37	1	1	0
	Summe Einzelplan 2	2.525	2.697	1.724	801	99
300	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
332	Jugendfanfarenzug	1	1	1	1	1
321	Hohenz. Landesmuseum					
	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	3	2	2	2
340	Heimatpflege					
	Fahnen (Ersatz)	1	3	0	0	1
350	Volkshochschule					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	0	2	2	0
352	Stadtbücherei					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	1	2	2	2

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gruppierungs nummer	Ausgaben	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	Folgejahr 2018	2019	2020
		- in Tausend € -				
370	Kirchen					
.940	Maria Zell - Innenrenovierung	0	0	0	0	0
	- Sanierung Glockent.	160	70	0	0	0
372	Invest. Zusch. an Kirchengde u. Rel.gemein.					
.987	Investitionszuschuß	0	15	5	5	5
	Summe Einzelplan 3	168	93	12	12	11
43,46	Soziale Sicherung					
4600	Jugendzentrum					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	2	1	1	0
.940	Hochbau	55	0	0	0	0
4640-4647	Kindergärten					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	54	55	10	10	10
.940	Hochbau allgem.	0	0	0	0	0
.941	Kiga-Weiher	290	50	0	0	0
	-Sickingen	0	0	0	0	0
	-Stein	92	0	0	0	0
	-Schlatt	10	0	0	0	0
	-Stetten	0	0	7	0	0
	- Weilheim	0	5	0	0	0
	- Stockoch	0	15	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	503	127	18	11	10
55,56,57	Gesundheit, Sport, Erholung					
	Sport, Badeanstalten	0	10	5	2	2
.987	Inv. Anteil Kreissporthalle					
5610-5615	Turnhallen					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	8	6	5	5	3
.940	Hochbau	61	34	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben							
Gruppierungs nummer	Ausgaben	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
		2016	2017	2018	2019	2020
		- in Tausend € -				
5620	Stadien u. Sportplätze					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	2	2	1
.950	Sanierung Weiherstadion	255	1.241	0	0	0
.940	Hochbau					
570	Hallen-Freibad					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	2	0	2	2
.943	Generalsanierung	1.670	4.974	1.236	0	0
.944	Betreiber-Konzept	15	0	0	0	0
580	Park- u. Gartenanlagen					
.950	Wiederaufbau Monopteros	0	20	0	0	0
581	Kinderspielplätze					
.952	Neubau u. Erweiterung	92	50	10	5	0
	Summe Einzelplan 5	2.103	6.337	1.258	16	8
61	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
6100.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	10	5	2	2	2
6140	Umlegung v. Grundstücken	18	0	0	0	0
6151	Projekt Kleinstadtleben / Platzgestaltung	500	0	0	1.500	315
	Zwischensumme	528	5	2	1502	317
62.	Wohnbauförderung					
	Fördermaßnahme	50	50	0	0	0
	Zwischensumme	50	50	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gruppierungs nummer	Ausgaben	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		- in Tausend € -				
63	Gemeindestraßen					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen					
.951/ .955	a) Wohnbaugebiete	243	560	200	200	200
	b) Gewerbegebiete	0	0	0	0	0
6301.	c) Um- und Ausbau Instandsetzungen + Sanierungen	450	265	100	50	100
	Zwischensumme	693	825	300	250	300
6311	Brückensanierung	60	10	0	6	0
6312	Neubau Kreisverkehre	470	30	230	0	0
6313	Mobilitätsprojekt „Barrierenabbau“	63	1	5	5	5
6530.953	Geh- und Radweg	164	70	10	5	5
670	Straßenbeleuchtung					
.950	Neubau u. Ausbau	13	10	20	20	14
	Optimierung	420	25	60	10	10
680	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr					
	Sanierung Parkplätze	84	0	0	0	0
690	Wasserläufe, Wasserbau					
.957	Hochwasserschutz-Zweckverbands-anteil	124	60	150	16	0
	Sonstige Maßnahmen	60	25	5	0	0
	Hochwasserschutz Stein	50	0	0	0	0
	Hochwasserschutz Ziegelbach	200	85	0	0	0
	Zwischensumme	1.708	316	480	62	34
	Summe Einzelplan 6	2.979	1.196	782	1.814	651

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben						
Gruppierungs nummer	Ausgaben	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
		2016	2017	2018	2019	2020
		- in Tausend € -				
750	Bestattungswesen					
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	1	1	1
.940	Hochbau	73	182	5	5	5
.950	Tiefbau	53	153	10	10	20
	Zwischensumme	126	335	16	16	26
7670/71	Dorfgemeinschaftshäuser					
	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	3	0	0	0
790	Fremdenverkehr	130	52	20	10	10
7910	Sonstige Förd. Wirtsch. + Verkehr					
	DSL-Versorgung	1.495	1.587	900	700	500
	Summe Einzelplan 7	1.751	1.977	936	726	536
80 – 87	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen					
817	Stadtwerke EK-Aufstockung	250	0	0	0	0
840	Saalbau u. Gaststätte „Museum“					
.936	Gerätschaften	5	8	5	5	2
.940	Hochbau - allgemein	75	280	0	0	0
855	Forstwirtschaftl. Unternehmen					
.932	Erwerb v. Grundstücken	5	5	5	0	5
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	6	2	1	2
.950	Waldwegebau / Erholungseinrichtungen	15	10	5	0	0
	Zwischensumme	350	309	17	6	9

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben							
Gruppierungs nummer	Ausgaben	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
		2016	2017	2018	2019	2020
		- in Tausend € -				
88 / 89	Allgem. Grund- und Sondervermögen					
881	Wohn- und Geschäftsgebäude					
.932	Erwerb von Gebäuden	150	272	0	0	0
.940	Hochbau – allgemein	225	0	0	0	0
	Sozialwohnungen	200	0	0	0	0
.932	Erwerb von Grundstücken	1.340	582	500	1.700	600
	Summe Einzelplan 8	2.265	1.163	517	1.706	609
910	Allgemeine Finanzwirtschaft Zuführung an Rücklagen	3.099	0	0	0	1.985
.97	Tilgungsausgaben	2.141	758	1.000	1.000	900
.9000	Zuführung z. VerwaltungsHH	0	26.433	9.091	0	0
	Summe Einzelplan 9	5.240	27.191	10.091	1.000	2.885
	Zusammenstellung Einzelplan 0	185	70	30	30	25
	1	1.145	915	1.015	211	215
	2	2.525	2.697	1.724	801	99
	3	168	93	12	12	11
	4	503	127	18	11	10
	5	2.103	6.337	1.258	16	8
	6	2.979	1.196	782	1.814	651
	7	1.751	1.977	936	726	536
	8	2.265	1.163	517	1.706	609
	9	5.240	27.191	10.091	1.000	2.885
	Summe Vermögenshaushalt	18.864	41.766	16.383	6.327	5.049

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Objektbezogene Einnahmen							
Gruppierungsnummer	Deckungsmittel	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
		2016	2017	2018	2019	2020
		- in Tausend € -				
00 – 08	Allg. Verwaltung					
	Summe Einzelplan 0	0	0	0	0	0
10 – 15	Öffentl. Sicherheit und Ordnung					
13	Feuerwehr					
	Spenden	0	10	0	0	0
	Zuschuss f.bewegl. Sachen					
	Zuschuss Land Fahrzeuge	98	249	535	170	170
	Zuweisung Land FW-Häuser					
	Zuweisung Klima-Schutz	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	98	259	535	170	170
	Schulen					
211	Grundschulen					
	Zuschuß Land	0	0	45	45	0
	Zwischensumme	0	0	45	45	0
213	Werkrealschule					
	Zuschuß Land	0	0	45	45	0
	Zwischensumme	0	0	45	45	0
221	Realschule mit Sporthalle					
	Zuschuß Land	0	100	750	90	0
	Zwischensumme	0	100	750	90	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Objektbezogene Einnahmen						
Gruppierungsnummer	Deckungsmittel	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
		2016	2017	2018	2019	2020
		- in Tausend € -				
23	Gymnasium					
	Zuweisung Land:	0	30	125	350	0
	Ausgleichsstock	0	0	100	100	100
	Spenden	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	30	225	450	100
27	Förderschule					
	Zwischensumme	0	0	0	0	0
295	Übrige schulische Aufgaben					
	Schulbauförderung Neubau Mensa	220	252	0	0	0
	Zuweisung Land - Ausgleichsstock	400	0	0	0	0
	Zwischensumme	620	252	0	0	0
296	Mensa Schlossberg					
	Zwischensumme	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	620	382	1065	630	100
300	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
332	Jugendfanfarenzug					
321	Hohenz. Landesmuseum					
340	Heimatpflege					
350	Volkshochschule					
352	Stadtbücherei					

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Objektbezogene Einnahmen						
Gruppierungsnummer	Deckungsmittel	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	Folgejahr 2018	2019	2020
		- in Tausend € -				
370	Kirchen					
	Zuschuss Denkmalamt	32	8	0	0	0
	Spende Förderverein	10	10	0	0	0
372	Invest. Zusch. an Kirchengde u.					
	Summe Einzelplan 3	42	18	0	0	0
43,46	Soziale Sicherung					
4600	Jugendzentrum					
	Zuweisung Dritter	10	0	0	0	0
4640 - 4647	Kindergärten					
	Zuweisung Bund					
	Krippengruppen	0	0	0	0	0
	Landesmittel KInvFG	260	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	270	0	0	0	0
55,56,57	Gesundheit, Sport, Erholung					
5610-5615	Turnhallen					
	Zuweisung Land	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Objektbezogene Einnahmen						
Gruppierungsnummer	Deckungsmittel	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
		2016	2017	2018	2019	2020
		- in Tausend € -				
5620	Stadien u. Sportplätze					
570	Hallen-Freibad					
	Zuschuss Bundesamt f. Wirtschaft u. Ausf.	0	40	0	0	0
	Contracting	350	0	0	0	0
	Zuschuß Bund	400	0	0	0	0
580	Park- u. Gartenanlagen					
	Spenden	0	10	0	0	0
581	Kinderspielplätze					
	Summe Einzelplan 5	750	50	0	0	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
6140	Umlegung v. Grundstücken	18	0	0	0	0
6151 6154	Projekt Kleinstadtleben / Platzgestaltung	200	0	0	420	104
	Zwischensumme	218	0	0	420	104
62.	Wohnbauförderung					

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Objektbezogene Einnahmen						
Gruppierungsnummer	Deckungsmittel	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
		2016	2017	2018	2019	2020
		- in Tausend € -				
63	Gemeindestraßen					
.35	Erschließungsbeiträge (einschl.f.Gew.Gebiete u.f.Beleuchtung)	215	385	750	790	340
	Zuweisungen vom Land	0	30	0	0	0
	Zwischensumme	215	415	750	790	340
6311	Brückensanierung					
	Zuweisung Land:	210	0	50	0	0
	Zuweisung Dritter	50	25	0	0	0
6530	Geh- und Radweg Zuschuss Land	75	0	0	0	0
670	Straßenbeleuchtung Landesmittel KInvFG	375	0	0	0	0
680	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr					
690	Wasserläufe, Wasserbau					
	Zwischensumme	710	25	50	0	0
	Summe Einzelplan 6	1.143	440	800	1.210	444

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Objektbezogene Einnahmen						
Gruppierungsnummer	Deckungsmittel	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
		2016	2017	2018	2019	2020
		- in Tausend € -				
750	Bestattungswesen					
	Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	0
7670	Dorfgemeinschaftshäuser					
790	Fremdenverkehr					
7910	Sonstige Förd. Wirtsch. + Verkehr					
.35	Kostenersätze	265	200	200	200	200
	Zuweisungen Breitband	625	1.036	600	400	300
	Summe Einzelplan 7	890	1.236	800	600	500
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen., allgem. Grund- und Sondervermögen					
840	Stadthalle Museum Ausgleichstock	0	0	0	0	0
855	Forstwirtschaftl. Unternehmen					
	Zuschuss Land Waldwegebau	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Objektbezogene Einnahmen						
Gruppierungsnummer	Deckungsmittel	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
		2016	2017	2018	2019	2020
		- in Tausend € -				
88 / 89	Allgem. Grund- und Sondervermögen					
	Veräußerung v. Gebäuden	0	250	0	0	0
	Veräußerung v.Grundstücken	1.738	800	1.500	2.700	1.500
	Summe Einzelplan 8	1.738	1.050	1.500	2.700	1.500
910	Allg.Finanzwirtschaft Zuführung v. Verwaltungshaushalt	13.313	1.342	0	1.017	2.335
.31	Entnahme aus Rücklage	0	29.486	0	0	0
.37	Kreditaufnahmen	0	7.503	11.683	0	0
	Summe Einzelplan 9	13.313	38.331	11.683	1.017	2.335
	Zusammenstellung Einzelplan 0	0	0	0	0	0
	1	98	259	535	170	170
	2	620	382	1.065	630	100
	3	42	18	0	0	0
	4	270	0	0	0	0
	5	750	50	0	0	0
	6	1.143	440	800	1.210	444
	7	890	1.236	800	600	500
	8	1.738	1.050	1.500	2.700	1.500
	9	13.313	38.331	11.683	1.017	2.335
	Summe Vermögenshaushalt	18.864	41.766	16.383	6.327	5.049

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 19
zum Haushaltsplan 2017

E i n z e l n a c h w e i s

der Inneren Verrechnungen

Erläuterungen:

Kostenanteil an

Gebühren u. ä.

P) Personalaufwand

B) Bewirtschaftungskosten

M) Miete

R) Reinigungskosten

Einnahmen Gruppe 169000 / Ausgaben	0300 Finanz-verwaltung €	0600 Einricht-ung für die ges. Verwaltung €	1100 Ordnungs-amt €	1300 Feuer-schutz €	2111 Grund-schule Hechingen €	2300 Gymnasium Hechingen €	4070 Kinder- u. Jugend-betreuung €	4600 Jugend-zentrum €	5700 Hallen-Freibad (Sanierung) €	6010 Hochbau-verwaltung €	8810 Wohn- und Geschäfts-gebäude €	Insgesamt (Ausgaben) €
1.1300.6790.000 Feuerwehr	-	-	P 11.900	-	-		-	-	-	-	-	11.900
1.2000.6790.000 Schulverwaltung	-	-	P 20.000	-	-		-	-	-	-	-	20.000
1.2112.6790.000 Grundschule Sickingen	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1.2113.6790.000 Grundschule Stetten	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1.2130.6790.000 Werkrealschule Hechingen	-	-	-	-	-		-	P 2.040	-	-	-	2.040
1.2210.6790.000 Realschule Hechingen	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1.2300.6790.000 Gymnasium	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1.2320.6790.000 Gymnasium Mensa			P 525			P 2.150 MB 5.280 R 2.040						9.995
1.2700.6790.000 Förderschule	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1.2910.6790.000 Verlässl. Grundschule	-	-	P 6.050	-	MB 5.790		-	-	-	-	MB 5.740	17.580
1.2950.6790.000 Schulsozialarbeit	-	-	-	-	MB 5.790		-	-	-	-	-	5.790
1.3300.6790.000 Jugendmusikschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M 6.600 B 9.030 R 4.180	19.810
1.3500.6790.000 Volkshochschule	-	2.600	-	-	-		-	-	-	-		2.600
1.4350.6790.000 Soziale Einrichtung und Dienste für Wohnungslose	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2.000	2.000
1.5700.6790.000 Hallen-Freibad	-	-	-	-	-		-	-	-	27.860	-	27.860
1.6300.6790.000 Gemeindestraßen	-	-	-	1.700	-		-	-	-	-	-	1.700
1.8550.6790.000 Forstwirtschaftl. Unternehmen	2.270	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2.270
1.4640.6790.000 Kiga Schlatt	-	-	-	-	-		P 6.570	-	-	-	-	6.570
1.4641.6790.000 Kiga Sickingen	-	-	-	-	-		P 9.025	-	-	-	-	9.025
1.4642.6790.000 Kiga Stein	-	-	-	-	-		P 13.400	-	-	-	-	13.400
1.4643.6790.000 Kiga Stetten	-	-	-	-	-		P 13.400	-	-	-	-	13.400
1.4644.6790.000 Kiga Stockoch	-	-	-	-	-		P 13.400	-	-	-	-	13.400
1.4646.6790.000 Kiga Weiher	-	-	-	-	-		P 13.400	-	-	-	-	13.400
Insgesamt (Einnahmen)	2.270	2.600	38.475	1.700	11.580	9.470	69.195	2.040	-	27.860	27.550	192.740

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 20
zum Haushaltsplan 2017

Verwaltungskostenersätze
an
Eigenbetrieb Betriebshof

Unter-abschnitt	Einrichtung	Betrag €
0000	Gemeindeorgane	100
0500	Bürger- und Tourismusbüro	200
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	6.600
1100	Öffentliche Ordnung	200
1300	Feuerwehr	500
2111	Grundschule Hechingen	1.500
2112	Grundschule Sickingen	1.000
2113	Grundschule Stetten	500
2130	Werkrealschule	700
2210	Realschule	700
2300	Gymnasium	1.500
2310	Gymnasium, Lichtenauhalle	600
2700	Förderschule	400
2960	Mensa Schloßberg	1.000
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.300
3320	Musikpflege	1.200
3400	Festplatz/Hist. Gebäude	10.500
3520	Öffentliche Büchereien, Stadtbücherei	1.000
3700	Kirchen	200
4510	Jugendpflege	5.000
4600	Jugendzentrum	200
4640	Kindergarten Schlatt	2.000
4641	Kindergarten Sickingen	2.000
4642	Kindergarten Stein	2.500
4643	Kindergarten Stetten	800
4644	Kindergarten Stockoch	2.000
4646	Kindergarten Weiher	2.000
4547	Kindergarten Weilheim	800
5610	Turnhalle Boll	1.500
5611	Turnhalle Schlatt	1.500
5612	Turnhalle Stetten	1.500
5613	Turnhalle Weilheim	1.500
5614	Turnhalle Stein	1.500
5620	Stadien, Sportplätze	42.000
5700	Hallen- und Freibad	25.000
	Übertrag :	121.500

Unter-abschnitt	Einrichtung	Betrag €
	Übertrag :	121.500
5800	Park- und Gartenanlagen	720.000
5810	Kinderspielplätze	150.000
5820	erleb-dich-park	13.500
5830	Märchenpfad/Wanderparadies	7.000
6300	Gemeindestraßen	230.600
6700	Straßenbeleuchtung	150.000
6750	Straßenreinigung / Winterdienst	486.000
6900	Wasserläufe / Wasserbau	35.000
7300	Märkte	7.500
7500	Bestattungswesen	227.000
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	37.500
	Stadthalle Museum	1.000
8400	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.000
8810	Sonst. Grundvermögen	2.500
8830		
	Gesamtsumme 2017	2.190.100
	Zum Vergleich 2016	1.745.400

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

H i n w e i s e

zu den

Wirtschaftsplänen

Eigenbetrieb Stadtwerke Hechingen
Eigenbetrieb Entsorgung
Eigenbetrieb Betriebshof

für das Jahr 2017

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden außerhalb dieses Haushaltsplanes als besondere Anlage geführt.

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Hechingen

für das Wirtschaftsjahr

2017

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 16. Februar 2017 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit	
	-Erträgen in Höhe von	14.062.000 €
	-Aufwendungen in Höhe von	13.682.000 €
	-dem Jahresgewinn in Höhe von	380.000 €
	im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	1.729.000 €
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 (Kreditermächtigung) von	228.000 €
3.	Verpflichtungsermächtigungen	150.000 €
4.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.500.000 €

Hechingen, den 17.02.2017

Bachmann
Bürgermeisterin

Wirtschaftsplan

des

Entsorgungsbetriebes

für das Wirtschaftsjahr

2017

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 16. Februar 2017 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit

- Erträgen in Höhe von	5.114.000 €
- Aufwendungen in Höhe von	5.065.000 €
- Gewinn in Höhe von	49.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	3.047.000 €

2. den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	1.149.000 €
3. den Verpflichtungsermächtigungen	0 €
4. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.500.000 €

Hechingen, 17.02.2017

Bachmann
Bürgermeisterin

Wirtschaftsplan

des

Entsorgungsbetriebes Betriebshof

für das Wirtschaftsjahr

2017

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 16. Februar 2017 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen in Höhe von	2.408.000 €
- Aufwendungen in Höhe von	2.385.000 €
- Jahresgewinn in Höhe von	23.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	1.205.000 €
2. den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	1.090.000 €
3. den Verpflichtungsermächtigungen	2.000.000 €
4. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	750.000 €

Hechingen, den 17.02.2017

Bachmann
Bürgermeisterin